

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO
INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nº	FECHA EMISION	RUC	TIPO	ESTABLE CIMIENTO	PUNTO EMISION	SECUENCIAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL FACTURADO	CONTRATO Nº	TIPO DE CONTRATACION
1	25/02/2019	1718434556001	FACTURA	1	1	3055	LIZARDO ELIEZER ULLOA ALARCON	ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS AREAS-ACDC	127,50	001-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
2	07/05/2019	1706934344001	FACTURA	1	1	224811	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	CONSUMO COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO 2019	369,50	002-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
3	15/05/2019	1711464196001	FACTURA	3	1	9364	BARRAGÁN PACHECO SUSANA ALICIA	DIGITALIZACIÓN INFORMACIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE LAS ACDC	2.991,24	003-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
4	15/05/2019	400348330001	FACTURA	1	1	514	NOVOA PALACIOS HOMERO PLUTARCO	ADECUACIÓN ARCHIVO PASIVO ACDC	4.999,68	004-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
5	27/05/2019	1790924491001	FACTURA	1	2	13172	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	SUSCRIPCION POR UN AÑO SERVICIO DE CONSULTA BASE DE DATOS JURIDICA	784,00	005-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
6	19/07/2019	1719296962001	FACTURA	1	1	993	MORALES VELASQUEZ EDUARDO WLADIMIR	ADQUISICION INSUMOS PARA CREDENCIALES COMERCIO AUTONOMO Y DE MERCADOS (PERFORADORA)	97,44	006-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
7	19/07/2019	1719296962001	FACTURA	1	1	993	MORALES VELASQUEZ EDUARDO WLADIMIR	ADQUISICION INSUMOS PARA CREDENCIALES COMERCIO AUTONOMO Y DE MERCADOS	4.723,48	006-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
8	07/08/2019	1790011879001	FACTURA	1	2	14522	PAPELERÍA CHAVEZ CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ACDC	160,94	007-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
9	07/08/2019	1791317459001	FACTURA	1	2	12735	INFOLINK CIA. LTDA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ACDC	120,96	008-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
10	10/09/2019	1702821818001	FACTURA	2	1	54	TABANGO ZUÑIGA TERESA DE JESUS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ACDC FASE I	3.487,74	009-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
11	24/10/2019	1707176903001	FACTURA	1	1	26827	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCÍO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA ACDC	2.254,00	011-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
12	24/10/2019	1707176903001	FACTURA	1	1	26828	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCÍO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA ACDC	4.815,44	011-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
13	25/10/2019	1802908309001	FACTURA	1	2	1	LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS	PLANILLA UNICA DE REMODELACION MERCADO LA FLORESTA	7.958,00	012-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
14	18/11/2019	1203055429001	FACTURA	3	1	268	HIDALGO MORALES WASHINGTON DANIEL	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ACDC	3.958,08	010-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
15	18/11/2019	1203055429001	FACTURA	3	1	271	HIDALGO MORALES WASHINGTON DANIEL	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA ACDC	425,60	010-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
16	29/11/2019	1702821818001	FACTURA	2	1	84	TABANGO ZUÑIGA TERESA DE JESUS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ACDC FASE II	4.144,44	009-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
17	16/12/2019	1706909114001	FACTURA	1	1	806	VARGAS ROMERO MÓNICA IVETH	PLANILLA UNICA SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EPOXICA DE CEMENTO PALETEADO	7.958,00	014-ACDC-2019	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
18	26/12/2019	1791241398001	FACTURA	1	1	6067	PROTECOMPU C.A.	MANTENIMIENTO DATA CENTER ACDC	7.952,08	015-ACDC-2018	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
19	24/12/2019	1711726131001	FACTURA	1	100	275	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ACDC	7.526,40	016-ACDC-2018	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
20	27/12/2019	1720447281001	FACTURA	1	1	80	CASTRO PABON ANDRES STALIN	ADQUISICION DE BALANZAS PARA LOS MERCADOS DMQ	4.757,76	020-ACDC-2018	INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
TOTAL									69.612,28		

Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infirma Cuenta: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra:

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Facturas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta:

Buscar Limpiar

Ingrese el número de factura que fue registrada.
Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infirma cuenta.
Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.
Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar (Período válido: 6 meses).
El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000399	2019-05-22	32149.13.1	PAPEL ADHESIVO	SIGNALMA ECUATORIA LILIANA PATRICIA	PAPEL BOND ADHESIVO A3	200	0.2332	44.64	NO EXISTE EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Otros Bienes	
2	001-001-000000399	2019-05-22	44914.23.2	NUMERADOR	SIGNALMA ECUATORIA LILIANA PATRICIA	NUMERADORA AUTOMATICA	5	29.464	147.32	NO EXISTE EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Otros Bienes	
3	001-001-000000399	2019-05-22	32600.09.4	RESALTADOR	SIGNALMA ECUATORIA LILIANA PATRICIA	RESALTADORES 40	40	0.4464	17.856	NO EXISTE EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Otros Bienes	
4	001-002-000033789	2019-08-14	97990.10.1	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACION CON SOSTENIBILIDAD	REPERE C. S.TSA.	SERVICIO DE HOSTING	1	199	199	NO CONENTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Otros Servicios	

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	00110000002375	2019-09-02	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, S.A.	PROTELCOITELSA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO	1	2266	2266	ORDEN DE COMPRA 001-MQEP-2019	Otros Servicios	
2	001-001-000321209	2019-07-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ASOCIACION UTECHI SAN BARTOLO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LSO CUADRONES Y BIENES DE LARGA DURACION DEL MMQEP	408	1.6518	673.9344	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LSO CUADRONES Y BIENES DE LARGA DURACION DEL MMQEP	Combustibles	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:56

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001002000000062	2019-04-18	1792293324001	FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA LTDA	400.0000			
2	002003000000382	2019-04-16	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	569.6900			
3	001001000000832	2019-04-08	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
4	0000127	2019-03-28	1792413370001	COMPA?IA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A.	2,820.0000			
5	002003000000372	2019-03-28	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	786.4300			
6	00100100003275	2019-03-27	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	445.5000			
7	001001000003274	2019-03-27	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	421.0000			
8	S 001-001000000805	2019-03-18	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,632.6200			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

17	730222	961600111	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO COORDINACIÓN Y LOCUCIÓN RADIAL	1.00	Unidad	10,500.0000	10,500.00	C2
18	730222	961600111	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	CO CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUITO ES MÍO Y LUCES DE LA CIUDAD Y LOCUCIÓN DE CUÑAS O CAMPAÑAS CIUDADANAS	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C2
19	730222	961600111	Servicio Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CREACIÓN DE PIEZAS SONORAS COMUNICACIONALES QUE CONTENGAN EL NUEVO NOMBRE DE LA EMISORA	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C2
20	730222	961210012	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA PRODUCTORA ESPECIALIZADA EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTRATEGIA CREATIVA DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.00	Unidad	240,000.0000	240,000.00	C2
21	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPTUALIZACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS ESPECÍFICAS PARA REDES SOCIALES DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1
22	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VÍA PÚBLICA, PARADAS Y UNIDADES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, PARA INFORMAR Y COMUNICAR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	266,248.8200	266,248.82	C1
23	730207	836200014	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA GANECIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA DIFUNDIR LA IMAGEN OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	1,191,856.6700	1,191,856.67	C1
24	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VÍA PÚBLICA Y TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO.	1.00	Unidad	49,990.0300	49,990.03	C2
25	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	180,000.0000	180,000.00	C2
26	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE ACCIONES BTL CON LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	129,991.6700	129,991.67	C2
27	730207	859600011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCUCHA SOCIAL EN MEDIOS DIGITALES SOBRE LA OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	44,993.3300	44,993.33	C3
28	730207	836200014	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL PAUTAJE DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES QUE DIFUNDAN LA OBRA, IMAGEN Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	332,407.5000	332,407.50	C3
29	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LOS PROYECTOS DEL CONCURSO DEL PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN PARA EL CORREDOR METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	44,633.3300	44,633.33	C3
30	730204	891100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Obra artística, científica o literaria	CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL QUE RECOPILE LAS OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2019	1.00	Unidad	44,886.8700	44,886.87	C1
												TOTAL:	\$3,670,740.7900	

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
------	---------------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	----------	----------	---------

TOTAL: \$0.0000

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:56

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000003280	2019-04-29	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	225.5000			
2	00100100000147	2019-04-25	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	190.0000			
3	00100100000145	2019-04-25	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	2,570.0000			
4	001001000003279	2019-04-24	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	115.0000			
5	001001000035561	2019-04-09	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,879.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					4,979.5000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:57

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisol

[[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	0000762	2019-06-17	1717939530001	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO	2,053.5700			
2	001011000000002	2019-06-04	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
3	00100100000151	2019-04-23	1712964350001	QUISNANCELA QUISNANCELA LUIS RODOLFO	400.0000			
4	0010030000128	2019-04-10	1792413370001	COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A.	1,500.0000			
5	001001000003261	2019-03-18	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	88.5000			
6	001001000003260	2019-03-18	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	182.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					4,319.0700			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:57

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	0010010000158	2019-09-12	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	1,355.1000			
2	0010010000156	2019-09-12	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	290.9000			
3	001001000000040	2019-09-10	1725856312001	JIMENEZ AGUIRRE ANTHONY JOSE	385.4200			
4	001100000075079	2019-09-10	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	162.9500			
5	001011000000057	2019-09-05	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
6	001001000000038	2019-07-15	1725856312001	JIMENEZ AGUIRRE ANTHONY JOSE	462.5000			
7	001011000000018	2019-07-05	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
8	002003000000413	2019-06-17	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	1,035.3700			
9	021-107-000411943	2019-06-13	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	188.7500			
10	002002000009591	2019-06-10	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	148.9300			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,219.9200			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:57

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr

[[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000000043	2019-10-24	1725856312001	JIMENEZ AGUIRRE ANTHONY JOSE	462.5000			
2	002003000000454	2019-10-07	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	770.0800			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,232.5800			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:58

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000000002	2019-11-22	1002768750001	ANDRADE CASTRO GUSTAVO MICHEL	0.0000			
2	001001000000027	2019-11-18	1709638249001	SONO TOLEDO JOSE LUIS	1,716.5000			
3	001001000000045	2019-11-13	1725856312001	JIMENEZ AGUIRRE ANTHONY JOSE	385.4200			
4	001011000000094	2019-11-05	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
5	001001000001174	2019-10-23	1792186269001	COMPANIA DE TRANSPORTES REY DEL VALLE PUNTESIETE S.A.	1,050.0000			
6	001002000000455	2019-10-15	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	810.0000			
7	001002000000167	2019-10-07	1792293324001	FUERZA INTEGRAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISSEG CIA LTDA	900.0000			
8	001011000000071	2019-10-04	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	95.0000			
9	001001000003336	2019-10-01	1703240505001	FAZ CASTILLO JORGE HUMBERTO	494.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					5,545.9200			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 13:58

RUC: 17600034100013145

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: marisolr [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) [Datos Generales](#) [Consultar](#) [Entidad Contratante](#) [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2020

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002001000000255	2019-12-30	1717951527001	SANCHEZ PICO MARIELA ESTHER	377.8600			
2	0010010000000761	2019-12-20	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	1,000.0000			
3	002001000000366	2019-12-20	1714782586001	SONO TOLEDO CHRISTIAN RUBEN	1,200.0000			
4	0010010000000761	2019-12-20	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	1,000.0000			
5	001001000239748	2019-12-19	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	560.0000			
6	001100000081525	2019-12-13	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	192.0000			
7	001001000000028	2019-12-11	1709638249001	SONO TOLEDO JOSE LUIS	1,338.5000			
8	00100100002057	2019-12-09	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	4,054.0700			
9	001001000000355	2019-12-05	1792820790001	INFINITYELECTRICBIKES S.A.	6,964.2600			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					16,686.6900			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:18

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-004-000004875	2019-01-22	1704271251001	DUQUE SILVA CARLOS ARTURO	90.8435			
2	002-004-000004874	2019-01-22	1704271251001	DUQUE SILVA CARLOS ARTURO	150.6396			
3	001-001-000000032	2019-01-16	1792202655001	INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CIA. LTDA.	5,080.6200			
4	001-001-000000251	2019-01-08	1710310812001	SUAREZ VELOZ EDISON HUMBERTO	2,800.0000			
5	001-028-000021325	2019-01-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	907.5300			
6	001-001-000004742	2019-01-03	1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	1,500.0000			
7	001-100-000001264	2019-01-03	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	374.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 10,903.6331			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:20

RUC: 1768138410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000044032	2019-02-14	1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	15.0500			
2	001-001-000044030	2019-02-14	1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	41.0000			
3	005-108-000010983	2019-02-12	1790258645001	METROCAR S.A.	1,449.4200			
4	005-108-000010982	2019-02-12	1790258645001	METROCAR S.A.	661.7500			
5	002-001-000000126	2019-02-06	0992942746001	APUKAY SECURITY S.A.	3,000.0000			
6	001-028-000022006	2019-02-06	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,188.3084			
7	001-002-000000773	2019-02-05	1708971880001	PAZMIÑO NARANJO MAURICIO WLADIMIR	355.9300			
8	005-108-000010929	2019-02-04	1790258645001	METROCAR S.A.	801.8100			
9	002-004-000004909	2019-02-04	1704271251001	DUQUE SILVA CARLOS ARTURO	279.1542			
10	005-108-000010928	2019-02-04	1790258645001	METROCAR S.A.	372.7800			
11	001-100-000001441	2019-02-01	1792372682001	LABORATORIO GULJARRO LASA S.A.	374.0000			
12	001-003-000000099	2019-02-01	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	207.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 8,746.2026			

[Regresar](#)

Caps Lock OFF



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:20

 RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [Cerrar Sesión](#)

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000044264	2019-03-14	1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	124.2400			
2	001-100-000001776	2019-03-12	1792372682001	LABORATORIO GUDJARRO LASA S.A.	374.0000			
3	011-003-012054344	2019-03-08	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	849.5200			
4	002-001-000030803	2019-03-06	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	1.414.0000			
5	001-028-000022546	2019-03-01	0991331859001	ATIMASA S.A.	1.054.5133			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,816.2733			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:20

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMORGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Consultar Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	011-003-012056856	2019-04-25	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	948.7043			
2	001-002-000000392	2019-04-22	1711516144001	PUERTAS MORALES JUAN CARLOS	803.5660			
3	001-001-000000580	2019-04-18	1754550877001	BRICEÑO CARDENAS LUIS FERNANDO	1.560.0000			
4	011-003-012056482	2019-04-18	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	897.7473			
5	002-001-000000864	2019-04-17	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	449.7500			
6	001-002-000000102	2019-04-16	1792831857001	SOPORTE & SERVICIO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOPORTEYSERVICIO CIA.,LTDA.	4.960.0000			
7	005-108-000011484	2019-04-11	1790258645001	METROCAR S.A.	465.8400			
8	005-108-000011487	2019-04-11	1790258645001	METROCAR S.A.	21.1200			
9	005-108-000011486	2019-04-11	1790258645001	METROCAR S.A.	352.6700			
10	005-108-000011485	2019-04-11	1790258645001	METROCAR S.A.	79.5300			
11	011-003-012055924	2019-04-08	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	1.005.5061			
12	001-100-000002027	2019-04-04	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	374.0000			
13	001-028-000023198	2019-04-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	1.342.2093			
14	005-108-000011369	2019-04-03	1790258645001	METROCAR S.A.	5.296.6000			
15	002-004-000005015	2019-04-02	170431	DUQUE SILVA CARLOS ARTURO	376.6104			
TOTAL FACTURAS:					USD 18,935,8474			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:21

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000000308	2019-06-21	1791888685001	MASTER CONTROL ENGINEERING CIA. LTDA	5,250.0000			
2	013-500-000014156	2019-06-18	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	30.3500			
3	001-001-000430	2019-06-17	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	1,060.0000			
4	001-001-0000430	2019-06-17	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	0.0000			
5	002-001-000030931	2019-06-07	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	504.0000			
6	001-005-00015549	2019-06-06	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	775.7000			
7	001-001-000147743	2019-06-04	1791885651001	MKM IMPORTACIONES S.C.C.	6,851.0000			
8	001-001-0005805	2019-06-03	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	7,105.6600			
9	005-108-000011903	2019-05-20	1790258645001	METROCAR S.A.	2,205.5200			
10	005-108-000011902	2019-05-20	1790258645001	METROCAR S.A.	4,393.4800			
11	002-001-000030892	2019-05-08	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	502.2500			
12	001-0010000101	2019-05-08	1723182729001	RODRIGUEZ ARIAS SERGIO WLADIMIR	351.5000			
13	001-100-000002328	2019-05-06	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	374.0000			
14	001-028-000023946	2019-05-06	0991331859001	ATIMASA S.A.	307.7392			
15	001-028-000023945	2019-05-06	0991331859001	ATIMASA S.A.	845.6858			
TOTAL FACTURAS:					USD 30,556.8850			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:21

 RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000574	2019-07-23	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	665.0000			
2	001-001-000000573	2019-07-23	1307630507001	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	2.026.0000			
3	001-002-000000466	2019-07-19	1790989526001	SERVIMATH CIA. LTDA.	3.480.0000			
4	001-001-0000005618	2019-07-18	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1.426.2300			
5	001-001-0000461	2019-07-15	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	360.0000			
6	001-200-0000005479	2019-07-11	1792444993001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A	6.900.0000			
7	001-901-000000159	2019-07-08	1792015898001	COMERCOBSA S.A.	713.5776			
8	002-001-00000030976	2019-07-03	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	504.0000			
9	001-028-000025123	2019-07-02	0991331859001	ATIMASA S.A.	1.252.7022			
TOTAL FACTURAS:					USD 17,327.5298			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:22

RUC: 1768138410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [Cerrar Sesión](#)

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	013-500-000014872	2019-08-21	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	9.7000			
2	001-100-000003521	2019-08-21	1792372682001	LABORATORIO GUJARRO LASA S.A.	374.0000			
3	001-091-000000193	2019-08-07	1792015898001	COMERCOBSA S.A.	704.5344			
4	002-001-000003623	2019-08-06	0600225296001	LARREA ARROYO EDUARDO PATRICIO	7.402.7800			
5	001-028-000025815	2019-08-05	0991331859001	ATIMASA S.A.	1.174.8499			
6	001-002-000000318	2019-08-02	1792831857001	SOPORTE & SERVICIO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SOPORTEYSERVICIO CIA.LTDA.	2.062.6900			
7	001-010-000000926	2019-07-17	1792777321001	IMPORPLASTICK SOCIEDAD CIVIL	2.062.2000			
TOTAL FACTURAS:					USD 13.790.7543			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:23

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-901-000000236	2019-09-18	1792015898001	COMERCOBSA S.A.	652.2912			
2	001001-000000919	2019-09-18	1791356276001	TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.	160.0000			
3	001-002-000004220	2019-09-16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1,685.3500			
4	001-100-000003761	2019-09-11	1792372682001	LABORATORIO GUJJARRO LASA S.A.	374.0000			
5	001-100-000003760	2019-09-11	1792372682001	LABORATORIO GUJJARRO LASA S.A.	374.0000			
6	002-001-000031140	2019-09-10	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	458.5000			
7	001-001-0002815	2019-09-09	1716123805001	SINGAÑA RIVERA JOSE DAVID	740.0000			
8	001-002-000014133	2019-09-04	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1,100.0000			
9	001-901-000000220	2019-09-04	1792015898001	COMERCOBSA S.A.	667.2672			
10	001-028-000026478	2019-09-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,555.3218			
11	002-001-000031107	2019-08-14	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	581.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 8,347.7302			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:24

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#) [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-100-000004107	2019-10-15	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	374.0000			
2	S001-001-0022960	2019-10-14	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	775.7000			
3	001-100-000002989	2019-10-14	0992399791001	PREMIUMCORP S.A.	2,775.0000			
4	002-001-000031193	2019-10-14	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	472.5000			
5	001001-000000968	2019-10-14	1791356276001	TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.	40.0032			
6	001-901-000000264	2019-10-14	1792015898001	COMERCOBSA S.A.	634.6368			
7	001-028-000027130	2019-10-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,425.7406			
8	001-001-000000181	2019-09-17	1792695724001	NAVSTEK C.LTDA.	6,416.6000			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,914.1806			

[Regresar](#)

Caps Lock OFF



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:24

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA
Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Noviembre		RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura							
1	013-000-000015936	2019-11-22		0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S A	68.5100			
2	S001-001-000007812	2019-11-19		1712762044001	VERA SANGUCHO FRANKLIN MANUEL	1.207.0000			
3	001-002-000000965	2019-11-19		1708971880001	PAZMIÑO NARAÑO MAURICIO WLADIMIR	200.0000			
4	001-002-000001526	2019-11-18		1792348226001	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.	1.103.0400			
5	S.001-001-000000400	2019-11-15		1792503418001	SOCIEDAD DE HECHO SIN IDEAS	4.121.4400			
6	001-002-000001522	2019-11-15		1792348226001	CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.	4.394.9900			
7	001-001-000000023	2019-11-14		1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	180.0000			
8	001-100-000004385	2019-11-13		1792372682001	LABORATORIO GUJARRO LASA S.A.	374.0000			
9	001-901-000000310	2019-11-13		1792015898001	COMERCOBSA S.A.	617.9616			
10	001-001-000013671	2019-11-12		1702020544001	APUNTE ROMERO JULIO EDUARDO	280.0000			
11	001001-000001044	2019-11-12		1791356276001	TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.	40.0032			
12	001-001-000047814	2019-11-11		1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	41.2500			
13	001-001-000047815	2019-11-11		1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	45.2300			
14	001-001-000047816	2019-11-11		1706764311001	CARRERA MANTILLA CARLOS DAVID	53.8800			
15	032-001-000001114	2019-11-07		0993208086001	FERTISA AGIF C.L.	1.512.0000			
16	001-028-000027700	2019-11-06		0991331859001	ATIMASA S.A.	1.769.5258			
17	002-001-000031198	2019-11-06		1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	483.0000			
18	S001-001-000007790	2019-11-05		1712762044001	VERA SANGUCHO FRANKLIN MANUEL	189.7600			
19	001-002-000001005	2019-11-05		1708903610001	REYES LOPEZ CARLOS PATRICIO	1.215.0000			
20	002-001-000024028	2019-10-16		1002971495001	RUIZ FLORES NELLY OLIVA	5.640.0000			
21	S001-001-000000339	2019-10-01		1792589967001	PROYECTOS HIDRO ECOLOGICOS BPB CIA.LTDA. EN LIQUIDACION	3.620.0000			
TOTAL FACTURAS:						USD 27,156.5906			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:25

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) [Entidad Contratante](#)

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Diciembre							
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar	
1	001-001-00071	2019-12-26	1712286937001	NAVAS GUZMAN DIEGO PATRICIO	1,270.0000				
2	001-001-0000249	2019-12-16	0300492824001	CARDENAS CRESPO INES PIEDAD	3,228.0000				
3	001-001-0000248	2019-12-16	0300492824001	CARDENAS CRESPO INES PIEDAD	1,567.0000				
4	001-002-00000083	2019-12-16	1792202655001	INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO CIA. LTDA.	5,109.2300				
5	001-001-0000250	2019-12-16	0300492824001	CARDENAS CRESPO INES PIEDAD	598.0000				
6	001-010-00012098	2019-12-13	0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	1,638.7750				
7	001-001-000000049	2019-12-13	1792844819001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PEXAC PESO EXACTO TECHBALCOM CIA.LTDA.	1,580.0000				
8	001-101-000005451	2019-12-13	1708302326001	MONTERO ROMERO MARIA DEL CARMEN	191.8500				
9	001-100-000004706	2019-12-12	1792372682001	LABORATORIO GUJARRO LASA S.A.	374.0000				
10	001-001-0013476	2019-12-11	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	3,846.3500				
11	001-101-000000491	2019-12-09	1792670608001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S A	6,633.7000				
12	S001-001-0000513	2019-12-05	1714573753001	SOSA ASTUDILLO ANDRES SEBASTIAN	5,500.0000				
13	002-001-000031252	2019-12-04	1703284222001	ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO	400.7500				
14	001-001-000074786	2019-12-04	1768181310001	ESPE - INNOVATIVA E P	380.0000				
15	001-031-000031069	2019-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,257.2610				
16	S001-001-000007839	2019-12-03	1712762044001	VERA SANGUCHO FRANKLIN MANUEL	3,440.0000				
17	002-011-000004009	2019-12-03	1891746047001	SEYQUIIN CIA LTDA	1,600.0000				
18	001-001-000000516	2019-12-03	1723649669001	CARRERA ALARCON WILLIAM GERMAN	6,096.8600				
19	S001-001-001528	2019-12-02	1720369352001	ORDOÑEZ TENEDA FERNANDO JAVIER	3,858.0000				
20	001-002-000000079	2019-12-02	1792202655001	INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO CIA. LTDA.	350.0000				
21	S004-001-000000896	2019-12-02	0601867781001	HERNANDEZ ZURITA BLANCA JANINETH	4,950.0000				
22	S001-001-001544	2019-12-02	1720369352001	ORDOÑEZ TENEDA FERNANDO JAVIER	1,447.7200				
23	S001-001-001529	2019-12-02	1720369352001	ORDOÑEZ TENEDA FERNANDO JAVIER	993.4600				
TOTAL FACTURAS:					USD 56,310.9660				

[Regresar](#)

MONTO TOTAL MENSUAL 2019



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 28 de Enero de 2020 | 08:25

RUC: 1768158410001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Usuario: WLADIMIRGUERRA | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante


>>CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA

CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA

Para publicar por primera vez las compras de ínfima cuantía deberá seleccionar el funcionario responsable del área encargada de asuntos administrativos de su Entidad, quien es el delegado por la máxima autoridad para realizar adquisiciones de ínfima cuantía. En el caso que exista cambios administrativos del funcionario responsable, deberá seleccionar un nuevo funcionario pulsando el botón 'editar'

* Funcionario Actual: CARLOS GUERRA * Responsable de los Asuntos Administrativos: Parreño Dávila Miguel Eduardo * Cargo: Funcionario

Archivo Obligatorio: Resolución de delegación de funciones

Descripción del Archivo	Descargar Archivo
Resolución Delegación Funciones	 Descargar

[Guardar](#)

Resumen de facturas registradas durante el último ejercicio fiscal.

Año	Mes	Responsable de los Asuntos Administrativos	Cargo	Monto total	Fecha Creación	Fecha de Asignación Responsable de los Asuntos Administrativos
2019	Diciembre	Parreño Dávila Miguel Eduardo	Funcionario	56,310.9560	2019-12-24 12:49:11	2019-10-31 14:52:40
2019	Noviembre	Parreño Dávila Miguel Eduardo	Funcionario	27,156.5906	2019-11-27 13:58:34	2019-10-31 14:52:40
2019	Octubre	Parreño Dávila Miguel Eduardo	Funcionario	12,914.1806	2019-10-31 14:52:14	2019-10-31 14:52:40
2019	Septiembre	LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES	Funcionario	8,347.7302	2019-09-27 15:14:45	2019-07-31 10:36:12
2019	Agosto	LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES	Funcionario	13,790.7543	2019-08-20 15:08:24	2019-07-31 10:36:12
2019	Julio	LUZURIAGA NARANJO MARIA DOLORES	Funcionario	17,327.5298	2019-07-31 10:35:12	2019-07-31 10:36:12
2019	Junio	CERVANTES GALLEGOS HUGO VICENTE	Funcionario	30,556.8850	2019-06-03 08:35:56	2019-06-18 16:14:12
2019	Abril	Mafia Reinoso Melisa Violeta	Funcionario	18,935.8474	2019-04-30 15:03:11	2018-09-25 12:23:31
2019	Marzo	Mafia Reinoso Melisa Violeta	Funcionario	3,816.2733	2019-03-28 16:05:52	2018-09-25 12:23:31
2019	Febrero	Mafia Reinoso Melisa Violeta	Funcionario	8,746.2026	2019-02-28 08:56:50	2018-09-25 12:23:31
2019	Enero	Mafia Reinoso Melisa Violeta	Funcionario	10,903.6331	2019-01-29 08:18:30	2018-09-25 12:23:31
2018	Diciembre	Mafia Reinoso Melisa Violeta	Funcionario	34,075.9954	2018-12-28 07:24:20	2018-09-25 12:23:31

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001100000000126	2019-06-05	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	DEVIAGE CL	adquisición pasaje aéreo	1	1656	1656	segun INF. 2019-010	Otros Servicios	
2	001002000000299	2019-06-04	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	servicio de radiofrecuencia de radios portátiles	1	90	90	segun INF. 2018-010	Otros Servicios	
3	001001000001688	2019-05-14	51290.00.2	INSTALACION DE PLATAFORMA DE RESPALDO DE SERVIDORES ESTACIONES DE TRABAJO HASTA 10 EQUIPOS	MINDSOFT CIA. LTDA.	Hosting y desarrollo de mejoras en la pagina web del F.A	1	2270	2270	Según Resolución INF-2019-007	Otros Servicios	
4	001002000000143	2019-05-08	84160.03.1	SERVICIOS DE RESPALDO DE SERVIDORES ESTACIONES DE TRABAJO HASTA 10 EQUIPOS	RADIO	Servicio de radio	1	90	90	Según INF-2018-008	Otros	
4	001002000000143	2019-05-08	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	Servicio de radio frecuencia de radios portátiles	1	90	90	Según INF-2018-008	Otros Servicios	
5	001001000002188	2019-04-12	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR.	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Adquisición de lubricantes en mantenimiento vehicular	1	148	148	Según Resolución INF-2018-010	Otros Servicios	
6	001001000002187	2019-04-12	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR.	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Mantenimiento Vehicular	1	406	406	Según Resolución INF-2018-010	Repuestos y Accesorios	
7	001001000002186	2019-04-12	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR.	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Servicio de mano de obra	1	180	180	Según Resolución INF-2018-010	Otros Servicios	
8	001001000000650	2019-04-10	34619.00.1	ABONOS QUE CONTENGAN LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO); NITROFOSFATO POTASICO	CARGUA VERGARA DIEGO OMAR	Adquisición de Abano e Hidropel	1	3930	3930	Según Resolución INF-2019-006	Otros Bienes	
9	001100000072179	2019-04-04	03812.03.1	SERVICIOS DE ANUNCIOS DE Prensa	EDITORIAL MINOTAURO SA	Publicidad por un medio de comunicación	1	229.5	229.5	Según Resolución INF-2019-005A	Otros Servicios	
10	0010010000037535	2019-04-03	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	Servicio de radiofrecuencia de radios portátiles	1	90	90	Según Resolución INF-2018-008	Otros Servicios	
11	001100000015453	2019-04-01	45240.00.2	FUSOR PARA IMPRESORAS	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	Adquisición módulo de imagen	1	389	389	Según Resolución INF-2019-005	Repuestos y Accesorios	
12	0010010000110452	2019-04-01	86140.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION FORESTAL COMO LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	ARIAS VICUÑA NARCISA DE JESUS	Adquisición alambre de púas y grasas	1	4098.88	4098.88	Según Resolución INF-2019-004	Otros Servicios	
13	0010010000037359	2019-03-07	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	Servicio de radiofrecuencia	1	90	90	Según Resolución INF-2018-008	Otros Servicios	

10	001001000037535	2019-04-03	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	comunicación Servicio de radiofrecuencia de radios portátiles	1	90	90	Según Resolución INF-2018-008	Otros Servicios
11	001100000015453	2019-04-01	45240.00.2	FUSOR PARA IMPRESORAS	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	Adquisición módulo de imagen	1	389	389	Según Resolución INF-2019-005	Repuestos y Accesorios
12	001001000110452	2019-04-01	86140.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION FORESTAL COMO LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	ARIAS VIELVA NARCISA DE JESUS	Adquisición alambre de púas y grosos	1	4098.88	4098.88	Según Resolución INF-2019-004	Otros Servicios
13	001001000037359	2019-03-07	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	Servicio de radiofrecuencia	1	90	90	Según Resolución INF-2018-008	Otros Servicios
14	00100900028064	2019-03-07	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	Recarga de combustible extra	1	1339.29	1339.29	Según Resolución INF-2019-002	Otros Servicios
15	00100100002172	2019-03-05	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Mantenimiento vehicular	1	295	295	Según Resolución INF-2018-010	Otros Servicios
16	001001000019231	2019-03-01	85990.00.2	IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS COMERCIALES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS	MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO	Impresión comprobantes retención y liquidaciones	1	28.58	28.58	Según Resolución INF-2019-001	Otros Servicios
17	001001000037128	2019-02-06	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	Servicio de radio frecuencia de radios portátiles	1	90	90	Según Resolución INF-2018-08	Otros Servicios
18	00100100002171	2019-02-05	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Fluidos y Lubricantes	1	43	43	Según Resolución INF-2018-010	Otros Servicios
19	00100100002173	2019-02-05	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	POZO POZO LIVIA HERMINIA	Mano de Obra	1	82	82	Según Resolución INF-2018-010	Otros Servicios

Infima del 1 al 19 de 19

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuentas: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra:	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la Infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses.)

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001000003682	2019-09-23	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR UNA CARA	BOLATOS CISNEROS LUIS ALFONSO	El Fondo Ambiental requiere contratar una empresa que elabore un Roll Up para exponerlo en los diferentes eventos que realice la institución.	1	65	65	Roll Up, para utilizar en los diferentes eventos públicos.	Otros Bienes	Arroyo Avilés Fernando Eduardo
2	001001000002228	2019-07-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	GUANUNA POZO ALEX VINICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL FONDO AMBIENTAL	1	325	325	SEGÚN RESOLUCIÓN INF-2019-008	Repuestos y Accesorios	
3	001001000002230	2019-07-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	GUANUNA POZO ALEX VINICIO	MANTENIMIENTO VEHICULOS PERTENECIENTES AL FONDO AMBIENTAL	1	47	47	SEGÚN RESOLUCIÓN INF-2019-008	Repuestos y Accesorios	
4	001001000002229	2019-07-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	GUANUNA POZO ALEX VINICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL FONDO AMBIENTAL	1	81	81	SEGÚN RESOLUCIÓN INF-2019-008	Repuestos y Accesorios	
5	001001000003665	2019-07-01	32600.00.4	AGENDA	BOLATOS CISNEROS LUIS ALFONSO	Servicio de empaquetados para los documentos del archivo central del Fondo aNBIETBAL	1	625	625	SEGÚN RESOLUCIÓN INF-2019-009	Otros Servicios	

Infima del 1 al 5 de 5

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

17	730222	961600111	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	SERVICIO COORDINACIÓN Y LOCUCIÓN RADIAL	1.00	Unidad	10,500.0000	10,500.00	C2
18	730222	961600111	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	CO CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUITO ES MÍO Y LUCES DE LA CIUDAD Y LOCUCIÓN DE CUÑAS O CAMPAÑAS CIUDADANAS	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C2
19	730222	961600111	Servicio Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CREACIÓN DE PIEZAS SONORAS COMUNICACIONALES QUE CONTENGAN EL NUEVO NOMBRE DE LA EMISORA	1.00	Unidad	3,600.0000	3,600.00	C2
20	730222	961210012	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA PRODUCTORA ESPECIALIZADA EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTRATEGIA CREATIVA DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.00	Unidad	240,000.0000	240,000.00	C2
21	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONCEPTUALIZACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS ESPECÍFICAS PARA REDES SOCIALES DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	178,571.4300	178,571.43	C1
22	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VÍA PÚBLICA, PARADAS Y UNIDADES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, PARA INFORMAR Y COMUNICAR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	266,248.8200	266,248.82	C1
23	730207	836200014	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA GANECIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA DIFUNDIR LA IMAGEN OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	1,191,856.6700	1,191,856.67	C1
24	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES EN VÍA PÚBLICA Y TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO.	1.00	Unidad	49,990.0300	49,990.03	C2
25	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA DIFUNDIR LA IMAGEN, OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	180,000.0000	180,000.00	C2
26	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE ACCIONES BTL CON LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	129,991.6700	129,991.67	C2
27	730207	859600011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCUCHA SOCIAL EN MEDIOS DIGITALES SOBRE LA OBRA Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	44,993.3300	44,993.33	C3
28	730207	836200014	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADA EN LA NEGOCIACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL PAUTAJE DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES QUE DIFUNDAN LA OBRA, IMAGEN Y GESTIÓN DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	332,407.5000	332,407.50	C3
29	730207	836100011	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Selección de Proveedores	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LOS PROYECTOS DEL CONCURSO DEL PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN PARA EL CORREDOR METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	44,633.3300	44,633.33	C3
30	730204	891100011	Servicio Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Obra artística, científica o literaria	CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL QUE RECOPILE LAS OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2019	1.00	Unidad	44,886.8700	44,886.87	C1
												TOTAL:	\$3,670,740.7900	

Partidas Consolidadas

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant. U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
------	---------------	-----	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	----------	----------	---------

TOTAL: \$0.0000

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero del 2020 12:24

RUC: 1768121760001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Enero

Nro Nro. Factura

Fecha de emisión de la factura

RUC

Razón Social

Total

[Visualizar](#) [Editar](#) [Eliminar](#)

1 001-001-000000147

2019-01-23

1791333152001

REDPARTNER S.A.

5,481.2500



TOTAL FACTURAS: USD 5,481.2500

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:24

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: **Febrero**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	000000134	2019-02-01	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	1,969.3900			
2	000000392	2019-01-30	1792213495001	REALWEB S.A.	3,000.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,969.3900			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:25

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]




[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuanlía

Año: 2019

Mes: **Marzo**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000544	2019-03-20	1721327367001	CARATE CURICHO HENRY DAVID	4,380.0000			
2	001-002-000000449	2019-03-20	1792771854001	CORPORACION PACTO GLOBAL ECUADOR	400.0000			
3	000009140	2019-03-19	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	7,097.4100			
TOTAL FACTURAS: USD					11,877.4100			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:26

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: **Abril**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-601-000000975	2019-04-02	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	530.7500			
2	001-001-000018775	2019-04-01	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	86.9000			
TOTAL FACTURAS:					USD 617.6500			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:27

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuanlía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	000000508	2019-05-17	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	73.5000			
2	000000987	2019-05-15	1791888715001	SERVIMOTOR S A	253.4300			
3	000000985	2019-05-14	1791888715001	SERVIMOTOR S A	725.3200			
4	000018894	2019-05-02	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	13.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					1,065.2500			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:28

RUC: 1768121760001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuanlía

Año: 2019

Mes: **Junio**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	000013195	2019-06-04	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	446.4300			
2	000001019	2019-06-03	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	179.3200			
TOTAL FACTURAS:					USD 625 7500			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero del 2020 12:41

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 |

[[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: **Julio**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001280	2019-07-15	1713366134001	ARAUJO CASTRO LENIN ARMANDO	573.0000			
2	001-010-000010987	2019-07-09	1755795398001	MARTIN GARCIA ANTONIO FRANCISCO	207.0090			
3	001-001-000019024	2019-07-02	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	95.9100			
4	001-002-000035894	2019-07-01	0992222905001	REINEC C. LTDA.	39.2000			
5	001-001-000000686	2019-07-01	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	120.0000			

TOTAL FACTURAS: **USD**
1,035.1190

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:43

RUC: 1768121760001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: **Septiembre**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-011-000000794	2019-09-24	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	250.0000			
2	001-001-0001827	2019-09-02	1792424046001	UBICARSAT S.A.	560.0000			
3	001-001-000000396	2019-09-02	1701967810001	VILLARREAL BARRAGAN MARIA AURORA	56.0000			
4	001-001-000019154	2019-09-02	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	105.2000			

TOTAL FACTURAS: **USD 971.2000**[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:43

RUC: 1768121760001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuanía

Año: 2019

Mes: **Noviembre**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-100-000010454	2019-11-20	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	6,484.0200			
2	001-001-000000181	2019-11-20	1715031595001	TOAPANTA TEPAN FRANKLIN ALFREDO	160.0000			
3	007-108-000081738	2019-11-15	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	103.0300			
4	007-108-000081737	2019-11-15	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1,852.2000			
5	007-108-000081736	2019-11-15	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	236.3200			
6	001-001-000000756	2019-11-06	1715546576001	OBANDO FUENTES ROBERTH ANDRES	6,900.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 15,735.5700

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 2 de Enero de 2020 | 12:44

RUC: 1768121760001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Usuario: pjarrin17091 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: **Diciembre**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-108-000083177	2019-12-24	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	39.5800			
2	000010548	2019-12-09	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	2,112.2500			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,151.8300			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

INFIMA CUANTIA

Windows taskbar: Liliانا Guadalupe Soria Jurado, PAC 2020 - lilipolis88@gmail.com, Infima Cuantia - Registro

Browser: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/firmDetInfAnio.cpe?idInf=_ZFbePYdCA1GFj9Z-GvcvuKJJaR4V78CUXH0mmuN9ho,&c=2

**Sistema Oficial de Contratación Pública**

Martes 21 de Enero de 2020 | 14:50

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019 **Mes: Marzo**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000004683	2019-03-14	0601917750001	Cifuentes Sánchez René Oswaldo	6,900.0000			
2	001-001-00000022	2019-02-28	1716628027001	ROSALES QUEZADA PAUL ANDRES	2,300.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 9,200.0000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:50

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00000300	2019-04-02	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	592.0000			
2	001-002-000002071	2019-04-01	1721331369001	DIAZ CELI ANA STEFANIA	264.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 856.0000			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:50

RUC: 17600034100013134 |
 Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito |
 Usuario: LISORIA0503 |
 [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) |
 [Datos Generales](#) |
 [Consultar](#) |
 [Entidad Contratante](#) |
 [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00000316	2019-05-07	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	742.2800			
2	001-001-00000315	2019-05-07	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	792.0000			
3	001-001-00000314	2019-05-07	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	792.0000			
4	001-001-00000313	2019-05-07	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	367.1400			
5	007-003-000176085	2019-05-02	1791290933001	COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA	1,785.7100			
6	001-100-000000007	2019-01-18	1490817464001	GUARDIANIA & SEGURIDAD GUARDIAS DEL SANGAY 2016 CIA. LTDA.	5,569.9100			
TOTAL FACTURAS:					USD 10,049.0400			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:51

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-00000500	2019-06-10	1714190848001	SOTO CAJAS FRANCISCO JAVIER	1,999.4000			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,999.4000			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:51

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00000320	2019-07-04	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	367.1400			
2	001-001-00000319	2019-07-04	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	742.2800			
3	001-001-000007426	2019-07-01	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	7,053.5680			
TOTAL FACTURAS:					USD 8,162.9880			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:51

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	126-202-000014488	2019-07-16	0990043027001	ICESA S.A.	862.8800			
TOTAL FACTURAS:					USD 862.8800			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:52

RUC: 17600034100013134 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LISORIA0503 | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) |
 [Datos Generales](#) |
 [Consultar](#) |
 [Entidad Contratante](#) |
 [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000463	2019-09-17	1792611466001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES MODA TEXTIL ASOPROTEXA	535.5000			
2	001-001-00000331	2019-09-16	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	442.2800			
3	001-001-00000330	2019-09-16	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	367.1400			
4	001-001-00000329	2019-09-16	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	367.1400			
5	001-001-00000328	2019-09-16	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	250.0000			
6	001-001-00000326	2019-09-16	1713428587001	CORREA DIAZ DAVID HERNAN	250.0000			
7	001-001-000001223	2019-09-16	1710964550001	CHACON TAPIA WILLIAN ROBERTO	7,105.8800			
8	001-001-000003313	2019-09-03	1712068335001	MERA OCHOA JORGE WASHINGTON	6,230.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 15,547.9400			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:53

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: ligujoju | [\[Cerrar Sesión \]](#)

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	253	2019-10-30	1706288550001	VARELA CORAL EDGAR XAVIER	1,175.0000			
2	001-001-1099	2019-10-28	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	114.8017			
3	101	2019-10-25	1715067771001	ROMERO URIBE ALEJANDRO	6,033.7100			
4	001-001-000000203	2019-10-25	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	87.0000			
5	001-001-000000204	2019-10-25	1723721955001	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	170.0000			
6	1307	2019-10-23	1717192718001	CONCHA QUISHPE JULIO RICARDO	432.3000			
7	001-001-000000016	2019-10-21	1307297893001	GARCIA NAVARRETE NANCY MAGDALENA	987.0000			
8	001-100-339	2019-10-18	0992430265001	TELDISCORP S.A.	30.0000			
9	001-001-000036909	2019-10-17	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	4,000.0000			
10	001002000002210	2019-10-17	1790014401001	TRANSAUTO CIA LTDA	1,608.0000			
11	001-002-000000894	2019-10-16	1705434965001	NUÑEZ VELASCO CLARA GUADALUPE	931.0000			
12	002007000003603	2019-10-16	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	455.5300			
13	002-001-000001455	2019-10-16	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	5,601.0000			
14	001-002-000000895	2019-10-16	1705434965001	NUÑEZ VELASCO CLARA GUADALUPE	172.9300			
15	001-002-000001402	2019-10-15	1002355574001	RUIZ VEGA EDGAR HIPOLITO	4,750.0000			
16	001-001-000004704	2019-10-02	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	3,591.0000			
17	001-001-000001419	2019-10-01	0602042137001	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	6,335.0000			
18	002-001-000000211	2019-10-01	1792731046001	IMPROVE-INFORMATION-TECHNOLOGIES CIA.LTDA.	4,740.0000			
19	001-003-010882106	2019-10-01	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	61.4300			
20	001-003-010882104	2019-10-01	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	51.1800			
21	002-001-000000356	2019-09-03	1704976768001	BACA ZAPATIER MARIA FERNANDA	4,231.8000			
TOTAL FACTURAS:					USD 45,558.6817			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:53

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: ligusaju | [\[Cerrar Sesión \]](#)

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001347	2019-11-29	0501596134001	ALLAUA CHASILUISA GUIDO GERMANICO	2,560.0000			
2	001-004-000025130	2019-11-28	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1,512.0000			
3	281	2019-11-27	1792161789001	ASOCIACION ECUATORIANA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL	640.0000			
4	003-002-8240	2019-11-27	1802131662001	NU?EZ NU?EZ LEONARDO VINICIO	1,901.3500			
5	001-001-011554	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	1,144.9500			
6	001-001-011555	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	836.7300			
7	001-001-000043964	2019-11-26	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	40.0000			
8	001-200-000000268	2019-11-26	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000			
9	001-101-7411	2019-11-26	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	3,434.3500			
10	001-001-000000251	2019-11-26	1723549463001	GARRIDO PEREZ DENISE ESTEFANIA	2,936.0000			
11	001-101-7410	2019-11-26	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	213.6200			
12	001-001-1118	2019-11-26	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	96.1527			
13	002-002-000000040	2019-11-25	1714852058001	FELIX QUI?ONEZ SANDRA ANABELA	1,126.6800			
14	001-001-000003475	2019-11-25	1709884314001	LLAMATUMBI GONZALEZ WILLIAM PATRICIO	217.5000			
15	1223	2019-11-25	1715180913001	CALDERON FONSECA ROCIO CAROLINA	0.0000			
16	001-001-000000562	2019-11-25	1711188142001	IBARRA PAZMI?O BAYRON VICENTE	4,903.0800			
17	001-001-000000076	2019-11-25	1722975594001	NAPA RAMOS MARJORIE TATIANA	250.0000			
18	013-031-12605	2019-11-25	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	82.0400			
19	013-031-12606	2019-11-25	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	71.3600			
20	001-001-0003989	2019-11-22	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	3,496.0000			
21	6686	2019-11-22	1792309085001	ZARESENERPRISE CIA. LTDA.	990.0000			
22	001-001-0000548	2019-11-22	1792645786001	COMPAN?IA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCATEQUILLA S.A.	1,500.0000			
23	001-901-000006079	2019-11-22	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	720.0000			
24	001-001-000000756	2019-11-21	1712770575001	ERAZO ARAUJO DIEGO FERNANDO	2,186.7700			
25	001-001-000000757	2019-11-21	1712770575001	ERAZO ARAUJO DIEGO FERNANDO	3,267.0000			
26	2816	2019-11-21	0602077752001	VALLEJO ARIAS ANGEL OSWALDO	840.0000			
27	001-001-000000478	2019-11-21	1703545804001	AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
28	001-001-000000466	2019-11-21	1703545804001	AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
29	001-001-000001271	2019-11-21	1309750220001	MACIAS DELGADO JOHANA MAGALY	3,896.0000			



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 21 de Enero de 2020 | 14:54

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: ligusaju | [Cerrar Sesión](#)

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000015417	2019-12-24	1792567076001	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	7,098.9400			
2	001-001-000000003	2019-12-24	1702388511001	SANCHEZ CACERES LUIS ANTONIO	517.8600			
3	001-001-1140	2019-12-23	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	55.7124			
4	S002-001-000000150	2019-12-23	1716253701001	RODRIGUEZ ELIZALDE CESAR IVAN	7,093.6000			
5	S001-001-000000736	2019-12-23	1710110915001	AMORES NUÑEZ FABIAN	6,000.0000			
6	001-00100000626	2019-12-23	0501846125001	BRAVO LEMA MARIA HILDA	1,700.0000			
7	001-001-0002113	2019-12-23	1002210654001	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	803.5700			
8	001-001-000000099	2019-12-20	1715309934001	LUGUAÑA JUNIA EVA JANETH	2,000.0000			
9	1907	2019-12-19	1708518996001	GUAMAN NARVAEZ LUIS EDUARDO	4,178.0000			
10	001-001-0002214	2019-12-19	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	6,900.0000			
11	001100000000069	2019-12-19	1713690434001	VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR	6,095.0000			
12	001-001-000004616	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	68.5000			
13	184	2019-12-19	0501794077001	ROCHA PARRA ANGEL PATRICIO	2,560.0000			
14	001-001-000004609	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	142.4000			
15	387	2019-12-19	1719069872001	CHIPANTASIG CHIPANTASHI RENE RAFAEL	5,967.4400			
16	001-001-000004610	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	152.5000			
17	001-001-166	2019-12-19	0791791618001	G & K SOLUCIONES ENERGETICAS G & KSE CIA LTDA	892.0000			
18	001-001-000004612	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	152.5000			
19	001-001-000004613	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	154.5000			
20	001-001-000004615	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	162.5000			
21	001-001-000004611	2019-12-19	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	167.1000			
22	008-100-000012951	2019-12-18	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	1,310.3900			
23	001-002-000004278	2019-12-18	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	1,120.0000			
24	001-001-000002907	2019-12-18	1792308550001	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.	5,920.0000			
25	151	2019-12-18	1792413788001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMANDURIACOS S.A.	600.0000			
26	000255	2019-12-18	1002427142001	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	800.0000			
27	000254	2019-12-18	1002427142001	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	2,975.0000			
28	0005331	2019-12-18	1712950359001	ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL	7.1000			
29	001-001-000000382	2019-12-18	1792093244001	TRACACEM S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO	3,099.8000			

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	52	69.764,48	52	69.764,48	
Publicación	0	0,00	0	0	
Licitación	0	0,00	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	13	739.068,01	0	0	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0,00	0	0	
Concurso Público	0	0,00	0	0	
Contratación Directa	0	0,00	0	0	
Menor Cuantía Obras	11	1.206.314,46	0	0	
Lista corta	0	0,00	0	0	
Producción Nacional	0	0,00	0	0	
Terminación Unilateral	0	0,00	0	0	
Consultoría					
Régimen Especial	13	2.368.238,28	0	0	
Catálogo Electrónico	26	371.006,00	18	22.773,24	
Cotización	2	528.180,72	0	0	
Contratación integral por precio fijo	0	0,00	0	0	
Ferias Inclusivas	3	45.306,51	1	13.261,80	
Otras (Menor Cuantía Servicios)	1	29.800,00	0	0	

ELABORADO POR ING DIANA BALZECA 
 REVISADO POR ING KARLA QUIROZ 

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado

SERCOP **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**
 Ordenes de Compra Generadas: 000 600 001 743 060

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	DE0100010001	16 de Julio de 2019	16 de Julio de 2019	Completado

INFIMA CUANTIA

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública**

Marzo 7 de Enero de 2020 10:22 RUC: 1760609400013137 Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALPERSON | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante Administración

INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA
 Información de Infima Cuantía

Año: 2019	Mes: Marzo	RUC	Razón Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
1	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
2	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
3	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
4	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
5	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
6	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
7	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
8	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
9	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
10	2019-03-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
TOTAL FACTURAS:				USD 15.210.000,00			

[Regresar] Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública**


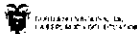
Marzo 7 de Enero de 2020 10:24 RUC: 1760609400013137 Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALPERSON | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante Administración

INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA
 Información de Infima Cuantía

Año: 2019	Mes: Abril	RUC	Razón Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
1	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
2	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
3	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
4	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
5	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
6	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
7	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
8	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
9	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
10	2019-04-07	1760609400013137	COMERCIO GENERAL DE ALIMENTOS S.A. (Mejora otros)	1.521.000,00	100%		
TOTAL FACTURAS:				USD 15.210.000,00			

[Regresar] Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 7 de Enero de 2020 11:22 | RUC: 176003410001127 | Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALEROS | Cerrar Sesión


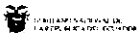
[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
 Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Mayo	RUC	Razon Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
Nº	Nº Factura	Fecha de emisión de la factura					
1	00000001	2019-05-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
2	00000002	2019-05-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
				TOTAL FACTURAS:	USD 2 714 000,00		

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 7 de Enero de 2020 11:22 | RUC: 176003410001127 | Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALEROS | Cerrar Sesión



[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
 Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Junio	RUC	Razon Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
Nº	Nº Factura	Fecha de emisión de la factura					
1	00000001	2019-06-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
2	00000002	2019-06-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
3	00000003	2019-06-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
4	00000004	2019-06-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
				TOTAL FACTURAS:	USD 5 526 400,00		

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 7 de Enero de 2020 11:22 | RUC: 176003410001127 | Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALEROS | Cerrar Sesión


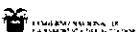
[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
 Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Julio	RUC	Razon Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
Nº	Nº Factura	Fecha de emisión de la factura					
1	00000001	2019-07-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
2	00000002	2019-07-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
				TOTAL FACTURAS:	USD 1 725 000,00		

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 7 de Enero de 2020 11:22 | RUC: 176003410001127 | Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALEROS | Cerrar Sesión



[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
 Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Agosto	RUC	Razon Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
Nº	Nº Factura	Fecha de emisión de la factura					
1	00000001	2019-08-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
2	00000002	2019-08-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
3	00000003	2019-08-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
4	00000004	2019-08-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
5	00000005	2019-08-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
				TOTAL FACTURAS:	USD 5 545 500,00		

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 7 de Enero de 2020 11:22 | RUC: 176003410001127 | Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: LOCALEROS | Cerrar Sesión

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
 Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Septiembre	RUC	Razon Social	Total	Votación	Editar	Eliminar
Nº	Nº Factura	Fecha de emisión de la factura					
1	00000001	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
2	00000002	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
3	00000003	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
4	00000004	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
5	00000005	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
6	00000006	2019-09-01	176003410001127	176003410001127	176003410001127		
				TOTAL FACTURAS:	USD 14 125 200,00		

[Regresar](#)

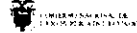
Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Administración Zonal LA DELICIA

grande otra vez



Sistema Oficial de Contratación Pública



Módulo de Servicios 2020 v.12.02

RUC: 176060410003137

Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: [GALCERÓN] | Cerrar Sesión

Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
Información de Ínfinita Cuantía

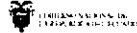
Año: 2019	Mes: Octubre	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Limar	Limar
No. Factura	Fecha de emisión de la factura						
1	2019-10-27	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
2	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
3	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
4	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
5	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
6	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
7	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
8	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
9	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
10	2019-10-29	176060410003137	INSTA S.A. (CIVIL) S.A.S	725.000	Visualizar	Limar	Limar
TOTAL FACTURAS:				7.250.000	Visualizar	Limar	Limar

Reportar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Módulo de Servicios 2020 v.12.02

RUC: 176060410003137

Entidad Municipal del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: [GALCERÓN] | Cerrar Sesión

Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
Información de Ínfinita Cuantía

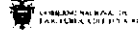
Año: 2019	Mes: Septiembre	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Limar	Limar
No. Factura	Fecha de emisión de la factura						
1	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.940.000	Visualizar	Limar	Limar
2	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	2.220.000	Visualizar	Limar	Limar
3	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.120.000	Visualizar	Limar	Limar
4	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	2.111.000	Visualizar	Limar	Limar
5	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	2.000.000	Visualizar	Limar	Limar
6	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.000.000	Visualizar	Limar	Limar
7	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.000.000	Visualizar	Limar	Limar
8	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.000.000	Visualizar	Limar	Limar
9	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.000.000	Visualizar	Limar	Limar
10	2019-09-27	176060410003137	ODOLVA VILLALBERTO RODRIGUEZ OSVALDO	1.000.000	Visualizar	Limar	Limar
TOTAL FACTURAS:				13.971.000	Visualizar	Limar	Limar

Reportar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Módulo de Servicios 2020 v.12.02

RUC: 176060410003137

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: [GALCERÓN] | Cerrar Sesión

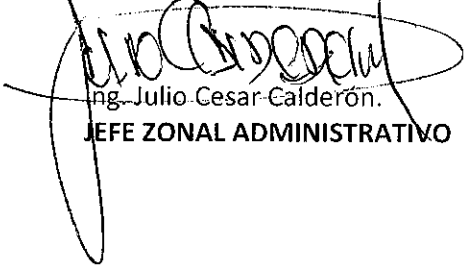
Consultar Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE ÍNFINITA CUANTÍA
Información de Ínfinita Cuantía

Año: 2019	Mes: Diciembre	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Limar	Limar
No. Factura	Fecha de emisión de la factura						
33	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
34	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	1.100.000	Visualizar	Limar	Limar
35	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	4.800.000	Visualizar	Limar	Limar
36	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	7.000.000	Visualizar	Limar	Limar
37	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	1.100.000	Visualizar	Limar	Limar
38	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
39	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
40	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
41	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
42	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
43	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
44	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
45	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
46	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
47	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
48	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
49	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
50	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
51	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
52	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
53	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
54	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
55	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
56	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
57	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
58	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
59	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
60	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
61	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
62	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
63	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
64	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
65	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
66	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
67	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
68	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
69	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
70	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
71	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
72	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
73	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
74	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
75	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
76	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
77	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
78	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
79	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar
80	2019-12-19	176060410003137	ECOTEX S.A.S	2.750.000	Visualizar	Limar	Limar

024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024
024 2024	024 2024	EL MUNICIPIO DE LA DELICIA, CANTÓN DEL CARCHI, PROVINCIA DEL CARCHI	024 2024

Atentamente;


Ing. Julio Cesar Calderon.
JEFE ZONAL ADMINISTRATIVO

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 24 de Diciembre de 2019 | 10:32

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

Usuario: mmmorev [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	5002-001-000000150	2019-12-23	1716253701001	RODRIGUEZ ELIZALDE CESAR IVAN	7,093.6000			
2	001-001-0002113	2019-12-23	1002210654001	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	0.0000			
3	001100000000069	2019-12-19	1713690434001	VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR	6,095.0000			
4	1907	2019-12-19	1708518996001	GUAMAN NARVAEZ LUIS EDUARDO	4,178.0000			
5	001-001-166	2019-12-19	0791791618001	G & K SOLUCIONES ENERGETICAS G & KSE CIA LTDA	892.0000			
6	001-001-000000182	2019-12-19	0501794077001	ROCHA PARRA ANGEL PATRICIO	2,560.0000			
7	387	2019-12-19	1719069872001	CHIPANTASIG CHIPANTASHI RENE RAFAEL	5,967.4400			
8	151	2019-12-18	1792413788001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMANDURIACOS S.A.	600.0000			
9	001-001-000000382	2019-12-18	1792093244001	TRACACEM S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO	3,099.8000			
10	000254	2019-12-18	1002427142001	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	2,975.0000			
11	000255	2019-12-18	1002427142001	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	800.0000			
12	0005331	2019-12-18	1712950359001	ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL	7.1000			
13	013-031-12997	2019-12-17	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	92.3600			
14	6232	2019-12-17	1708185200001	LOPEZ HIDALGO MANUEL WILFRIDO	2,640.0000			
15	38	2019-12-17	1792986753001	GESPERGROUP CIA.LTDA.	3,150.0000			
16	013-031-12996	2019-12-17	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	94.5500			
17	00100100000123	2019-12-17	1718729773001	GRANDA JARAMILLO DARWIN RODRIGO	5,247.0000			
18	776	2019-12-17	1306467745001	ZAMBRANO GARCIA EDDIE FERNANDO	6,339.7900			
19	001001000000512	2019-12-17	1718272998001	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	326.7000			
20	001-001-000000384	2019-12-17	1792093244001	TRACACEM S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO	1,805.2700			
21	109	2019-12-17	1720997160001	GUACHAMBOZA GUACHAMBOSA STEEVEN NICOLAY	225.4000			
22	001-001-000000003	2019-12-17	1716765654001	OCHOA SOTO DAVID LEONARDO	7,041.6000			
23	001001000016314	2019-12-17	1709259673001	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	6,400.0000			
24	00100100000510	2019-12-17	1718272998001	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	843.0000			
25	001001000000427	2019-12-17	1792083761001	BRAVO BUSINESS INT S. A.	1,634.0000			
26	001001000000667	2019-12-17	1712490612001	ESCOBAR PICO OSWALDO VLADIMIR	2,187.5000			
27	0010010000002	2019-12-17	1713193884001	MARTINEZ PACHECO RODRIGO NICOLAS	6,700.0000			
28	001001000000511	2019-12-17	1718272998001	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	1,438.0000			
29	104	2019-12-17	1721545687001	TERAN PAZMIÑO DARIO ALEJANDRO	4,928.0000			
30	001001000000509	2019-12-17	1718272998001	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	1,244.0000			
31	013-031-12995	2019-12-17	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	91.0000			
32	001001000000278	2019-12-17	1705820593001	CALO AMAGUA PIEDAD	4,700.0000			
33	002-001000001324	2019-12-17	1706740378001	TACO GOMEZ JUAN MANUEL	7,000.0000			
34	001-001-000000485	2019-12-16	1703545804001	AMAGUAÑA AMAGUAÑA LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
35	001-001-000000484	2019-12-16	1703545804001	AMAGUAÑA AMAGUAÑA LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
36	001-001-000000551	2019-12-16	1792645786001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCATEQUILLA S.A.	1,500.0000			
37	001-002-000033184	2019-12-16	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
38	1604	2019-12-16	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	451.0000			
39	001-001-000008299	2019-12-16	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	120.0000			

40	1611	2019-12-16	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	42.0000	
41	001-007-000000009	2019-12-16	1711497238001	ENDARA GONZALEZ WASHINGTON HUMBERTO	6,993.0000	
42	001-001-000000476	2019-12-16	1718104811001	MIRANDA SALAS MARIA FERNANDA	7,100.0000	
43	001-001-000000776	2019-12-16	1708795451001	MENA CRUZ AUGUSTO STALIN	1,606.7200	X
44	001-001-000000750	2019-12-16	1721098844001	CAJAS LUCIO EDISON DAVID	7,213.6500	X
45	1157	2019-12-16	1709610180001	A. VAREZ LOZANO WASHINGTON FERNANDO	1,125.0000	
46	4641	2019-12-16	1708267610001	CRANCHAY QUIDIA MARCO ANTONIO	1,000.0000	
47	001-001-000001430	2019-12-16	0502042137001	C. L. AS SANTILLAN STALIN FERNANDO	6,335.0000	X
48	881554	2019-12-16	1797723474001	RETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA	2,678.5700	
49	001-007-000000395	2019-12-16	1300661897001	MONTALVO PINTO FAUSTO RAJI	2,180.0000	X
50	2214	2019-12-16	1714417548001	PONCE VALENCIA DANIELA ESPERANZA	915.0000	
51	85	2019-12-16	1792986400001	STRATEGIA EFECTIVA STRAKTIVA S.A	1,776.7000	
52	004-001-000261570	2019-12-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A	453.7125	X
53	5	2019-12-16	1721436689001	BUENAPO FONSECA ESTHELA MARISOL	3,450.0000	
54	00001605	2019-12-16	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	198.0000	
55	004-001-000261569	2019-12-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	270.2350	X
56	001007000000008	2019-12-16	1797859076001	ECOMPAKTO S.A	6,300.0000	
57	001-001-000000676	2019-12-16	1721140018001	MENA QUEMA JUAN GABRIEL	6,999.0000	
58	5277	2019-12-16	1712170755001	SIDEL PUGA JUAN CARLOS	275.0000	
59	001-005-000000895	2019-12-16	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	7,095.0000	
60	001001000000257	2019-12-16	1313397050001	GARCIA ZAMBRANO MARLENE MONSERRATE	0.0000	
61	001021000000059	2019-12-16	1791409736001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTISUR S.A.	1,480.0000	
62	1433	2019-12-16	1707707665001	LUCIO RON OMAR STALIN	1,059.0000	
63	1434	2019-12-16	1707707665001	LUCIO RON OMAR STALIN	473.0000	
64	001-001-000000531	2019-12-16	1307512788001	GILFR SALTOS XIMENA DEL ROCIO	785.7900	
65	1435	2019-12-16	1707707665001	LUCIO RON OMAR STALIN	3,475.0000	
66	490	2019-12-16	1713654620001	VILLALBA SOPALO RAL NEPTALI	1,779.0000	
67	001001000000112	2019-12-16	1792090761001	CORPORACION CULTURAL TEATRO PATIO DE COMEDIAS	6,300.0000	
68	1679	2019-12-16	1704679818001	PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI	520.0000	
69	001-001-00000025	2019-12-16	1709262073001	ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO	7,096.4300	
70	004-001-000261568	2019-12-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A	335.0320	X
71	1832	2019-12-16	0201889599001	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO	6,970.0000	
72	001-001-000001209	2019-12-16	1792002052001	VISALEC SEGURIDAD CIA. LTDA.	2,391.6500	
73	004-001-000261553	2019-12-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	453.7125	X
74	001-200-000000291	2019-12-16	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000	X
75	001003000000118	2019-12-13	1704142841001	RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE	910.3100	
76	0010070000000775	2019-12-13	1714229455001	PAEZ ESPINOSA DANIEL STEVEN	3,775.0000	
77	284532	2019-12-13	1790043800001	COHECO S.A	1,763.0000	
78	0001958	2019-12-13	1707845747001	CONSTANTE HERRERA MARIO ITALO ROLANDO	6,900.0000	
79	001-100-000004278	2019-12-13	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	5,470.0000	
80	015105000070986	2019-12-13	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	855.0000	
81	001-001-000000951	2019-12-13	1791781929001	FUNDACION CASA VICTORIA	7,000.0000	
82	001-001-000001480	2019-12-12	1715635247001	SANCHEZ MORALES JENNY LUCRECIA	2,501.0000	
83	249250	2019-12-12	1790041270001	COMERCIAL KYWI S.A.	3,783.2000	
84	4685	2019-12-12	1714140348001	AGUILEMA PAREDES MONICA ELIZABETH	5,283.7000	
85	521	2019-12-12	1708009608001	VILLARROEL BERRONES MANUEL GILBERTO	730.0000	
86	001-001-000000002	2019-12-12	1705677705001	MANOSALVAS PEREZ CESAR PATRICIO	7,080.0000	
87	529	2019-12-12	1708009608001	VILLARROEL BERRONES MANUEL GILBERTO	1,675.0000	
88	475	2019-12-12	1711083004001	GUACHAMBOZA TIPAN JOSE CARLOS	7,093.9500	
89	011	2019-12-12	1723406607001	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	1,000.0000	
90	012	2019-12-12	1723406607001	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	1,799.5000	

141	001	001	0000236	735	2019-12-10	1723721955001	LUYA IGLLON VICTOR LEONARDO	193.2500
142	00002955				2019-12-10	1712614476001	SUAREZ SIERRA AMPARO MARITZA	7.100.0000
143	150				2019-12-10	1711670651001	RIBADE NEIRA AGUIAR BOLIVAR PAUL	3.930.0000
144	350				2019-12-10	1718252313001	CONDE CUEVA JOSE LUIS	615.0000
145	875				2019-12-10	1709148108001	RODRIGUEZ TOROMORENO MARTHA MERCEDES	4.455.0000
146	001	001	00000730		2019-12-10	1792664446001	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA HORUSINTEC CIA LTDA	2.678.0000
147	1700				2019-12-10	1792006472001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO UNICORNIO TURISCORNIO S.A.	1.000.0000
148	001	007	000000766		2019-12-10	1797793747001	CORPORACION PROPHARMES CIA.LTDA.	3.520.0000
149	0010010002188				2019-12-10	1791060970001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS UNION ARMENIA	2.800.0000
150	003	001	000000174		2019-12-10	0601781446001	RODRIGUEZ BEDOYA LOURDES	1.628.5000
151	001	001	000000858		2019-12-10	0992932686001	INVENFAR S.A.	1.200.0000
152	133				2019-12-10	1792837669001	ASOCIACION DE SERVICIOS INFORMATICOS E INFRAESTRUCTURA DE DATOS ASOINFODATA	2.930.0000
153	001	007	000004628		2019-12-10	1705076709001	VEGA VEGA MARIO ENRIQUE	3.475.8900
154	001001000001016				2019-12-10	1715147178001	CEVALLOS ESCOBAR CHRISTIAN SAUL	5.535.7200
155	001002000003767				2019-12-10	1714190848001	SOTO CAJAS FRANCISCO JAVIER	2.498.4500
156	001	001	000006417		2019-12-10	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	2.393.6000
157	0010010001965				2019-12-10	1791753356001	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA	6.136.3300
158	001	001	000001353		2019-12-10	1714984422001	MORALES HURTADO DARWIN MANUEL	3.935.0000
159	001	001	000005760		2019-12-10	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO S/FUTURO S.A	508.1800
160	001	071	00000588		2019-12-10	1717629149001	MENA VELEZ RICARDO JOSE	475.0000
161	001	001	00000589		2019-12-10	1717629149001	MENA VELEZ RICARDO JOSE	2.196.9200
162	001	001	000001372		2019-12-10	0602067118001	ROBAINO COLCHA LUIS ALEX	329.0000
163	13				2019-12-10	1773111033001	ALVAREZ DUTAN GABRIELA ELIZABETH	949.2600
164	001	001	000001106		2019-12-10	1791955072001	ECUADORIANPIPE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	697.5000
165	001	100	410		2019-12-10	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	2.300.0000
166	001	003	000006785		2019-12-10	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	416.0000
167	001	003	000006784		2019-12-10	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	4.137.0000
168	001	049	000000841		2019-12-10	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA	2.616.0000
169	001	001	000000010		2019-12-10	1792119758001	CADENVILL SECURITY CIA. LTDA.	6.000.0000
170	001	099	000000942		2019-12-10	1791991087001	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	450.0000
171	001	001	000001894		2019-12-10	0701441599001	CALUZA PASTO CARLOS LEONIDAS	1.185.0000
172	1598				2019-12-10	1714483334001	GALLEGOS BARRERA CATHERINE ESTEFANIA	1.823.0000
173	001	001	3617		2019-12-10	1712464609001	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	786.0000
174	001	001	0004194		2019-12-10	1708273027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1.370.0000
175	001	001	2857		2019-12-10	0400132528001	BUCHELLI VILLOTA CLARA NELLY	1.095.0000
176	003	010	000000041		2019-12-10	0302006168001	ZUÑA MOLINA TANIA ELIZABETH	7.090.0000
177	004	100	150		2019-12-10	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	5.352.7600
178	001	001	000015695		2019-12-10	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A	270.0000
179	1047				2019-12-09	1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA	2.232.1400
180	6727				2019-12-09	1792309085001	ZARESENTERPRISE CIA. LTDA	990.0000
181	003	001	000000101		2019-12-09	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	1.071.0000
182	001	000	00000007		2019-12-09	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A	6.895.0000
183	205				2019-12-09	1703348399001	SAAVEDRA SALAZAR MARIA LUISA	669.6400
184	10009				2019-12-09	1704061595001	FARIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	1.261.0400
185	3977				2019-12-09	1709986276001	PEREZ NARANJO EDISON GUSTAVO	4.481.0000
186	001				2019-12-09	1715630628001	MACAS CARRION STALIN JAVIER	713.0500
187	001001000001589				2019-12-09	1723360375001	GAVILANFZ GALLARDO JOHANA PATRICIA	304.0000
188	24004				2019-12-09	1790041720001	COMERCIAL KYWI S.A	348.8700
189	001	001	000000585		2019-12-09	1710718578001	ROMERO VALLEJO EDUARDO PATRICIO	81.7400
190	001	101	7546		2019-12-09	1707057534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	93.0000

91	693	2019-12-12	1714259429001	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	460 0000
92	03	2019-12-12	1714033444001	REINOSO NOLE MERCEDES ALEXANDRA	3,200.0000
93	001-001-000001671	2019-12-12	1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	4,050.0000
94	001-001-00000026	2019-12-12	1792747120001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MANEJO PROFESIONALES PASOMENPRO	480 0000
95	439	2019-12-12	0502223571001	DEFAZ GOMEZ FABIAN PATRICIO	7,014 0000
96	10	2019-12-12	1792074770001	JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA	2,767 0000
97	5317	2019-12-12	1717170255001	SIDEL PUGA JUAN CARLOS	275.0000
98	001-001-0000017	2019-12-12	1792763592001	ASOCIACION DE SERVICIOS TECNOPRINT ASOTECNOPRINT	5,175.5000
99	001-001-000003001	2019-12-12	1708011612001	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC	80.0000
100	001-001-000003002	2019-12-12	1708011612001	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC	80.0000
101	001-001-000003004	2019-12-12	1708011612001	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC	80.0000
102	001-001-000003003	2019-12-12	1708011612001	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC	80.0000
103	001-001-000003000	2019-12-12	1708011612001	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC	80.0000
104	001-001-0000001	2019-12-12	1793031226001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EMPRENEDORES HACIA EL FUTURO ASOSERVIMANEFUT	4,464.0000
105	430	2019-12-12	1717014615001	LUNA ENDARA FRANKLIN TIMOLEON	5,374.8800
106	001-001-1138	2019-12-12	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGAS G&A MC CIA LTDA.	134 7120
107	001-001-00000202	2019-12-12	1715817936001	PADILLA ARROBO GABRIEL SEBASTIAN	380 0000
108	001-001-000000112	2019-12-12	1724309123001	MENISES GUERRERO ADRIANA CAROLINA	2,502 0000
109	001-002-000033128	2019-12-12	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229 8600
110	002-001-000011002	2019-12-11	1720370657001	MIRANDA JIMENEZ JENNY MARIBEL	425.9000
111	004-001-000261552	2019-12-11	1791974085001	MEDEFLECA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	300 4355
112	001-001-000001697	2019-12-11	1792941156001	COMERCIO ELECTRONICO Y SOLUCIONES CIYS	110 0000
113	1106	2019-12-11	1792302242001	MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A	2,113 0000
114	1108	2019-12-11	1792302242001	MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A	1,241 0000
115	001-010-000038761	2019-12-11	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	700 0000
116	001-901-000000045	2019-12-11	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	2,580.0000
117	001-200-000000288	2019-12-11	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR / DE DUTTO	684 5000
118	163	2019-12-11	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	75 0000
119	1107	2019-12-11	1792302242001	MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.	2,113 0000
120	001-071-000000434	2019-12-11	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	2,412.0000
121	001006000000349	2019-12-11	1792080126001	FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.	6,250.0000
122	001-001-0000002	2019-12-11	1751011410001	CIFUENTES SAMPAZ MARA VALENTINA	7,100 0000
123	1104	2019-12-11	1792302242001	MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.	1,549 0000
124	291	2019-12-11	1718136235001	CABRERA FUENTES PAUL FERNANDO	6,177 5800
125	001-010-000000041	2019-12-11	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	6,864.0000
126	161	2019-12-11	1706382270001	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	260 0000
127	2531	2019-12-11	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	2,665 0000
128	00017175	2019-12-11	1717604373001	VEGA BALLESTEROS ROBERTO VINICIO	2,898.0000
129	001-100-0000081439	2019-12-11	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1,020 0000
130	7	2019-12-11	1721436689001	BUENAPDO FONSECA ESTHELA MARISOL	5,690 0000
131	001-001-00000299	2019-12-11	1716767403001	MOREJON ORTIZ MARIA JOSE	5,216 4000
132	001-001-000002802	2019-12-11	1706661079001	PADILLA BERMUDEZ HENRRY IVAN	6,945 0000
133	739	2019-12-11	1716857345001	ORTIZ PERALTA ANA MARIA	2,580 3600
134	001-001-00000179	2019-12-10	1701627497001	JACOME MURILLO PATRICIO MARCELO IGNACIO	7,082 6400
135	004-004-000007145	2019-12-10	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	140 0000
136	001-001-000000151	2019-12-10	1722020805001	PATO BAUTISTA JOSE LEONARDO	7,026 9000
137	002-002-000002426	2019-12-10	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	180 0000
138	003001000001575	2019-12-10	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	6,250 0000
139	001-100-376	2019-12-10	0992430265001	TELDISCORP S.A	3,644 1000
140	2153	2019-12-10	1714666458001	MACIAS VASCO DIEGO DANIEL	1,768 0000

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including checkmarks and scribbles.

191 207	2019-12-09	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1,800.0000
192 001002000000499	2019-12-09	1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	810.0000
193 1171	2019-12-09	1717263808001	CARRERA LOPEZ JORGE ALEJANDRO	2,673.0000
194 001-001-000000554	2019-12-09	1723244586001	PAREDES LEON JOSE LUIS	1,651.0000
195 001-002-000000397	2019-12-09	1792369339001	EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA.	924.0000
196 001-002-000000398	2019-12-09	1792369339001	EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA.	1,274.0000
197 577	2019-12-09	1715933022001	ATENCIO AGUAS FRANCISCO JAVIER	2,439.0000
198 001-001-000010155	2019-12-09	1706749155001	CARRILLO POZO MARCO OSWALDO	4,633.6000
199 001-001-000000018	2019-12-09	1719747824001	AYALA ROSALEZ JAVIER ANDRES	150.0000
200 001-001-0000007	2019-12-09	1718092156001	BRITO LOPEZ MAURICIO ALEJANDRO	6,920.0000
201 001-001-000000443	2019-12-09	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	6,972.0000
202 001-001-000004398	2019-12-05	1710841972001	QUEVEDO ANDINO JAIME GUSTAVO	666.0000
203 001-001-00000065	2019-12-05	1719468462001	FLORES BELTRAN PATRICIA KATHERINE	2,706.3500
204 001-001-000004393	2019-12-05	1710841972001	QUEVEDO ANDINO JAIME GUSTAVO	3,323.7500
205 001-001-000000279	2019-12-05	1717478661001	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	2,785.0000
206 001-011-000010291	2019-12-05	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	701.0000
207 001-001-00000511	2019-12-05	1722469416001	MIPO GRANDA GIOVANNY ALEJANDRO	910.0000
208 001-010-000000030	2019-12-05	1706052501001	LOPEZ OÑA MARIA CRISTINA	2,327.6000
209 001-010-000000078	2019-12-05	1706052501001	LOPEZ OÑA MARIA CRISTINA	93.1100
210 953549	2019-12-05	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	1,930.2600
211 001-010-000000079	2019-12-05	1706052501001	LOPEZ OÑA MARIA CRISTINA	3,720.2000
212 001-001-000000070	2019-12-05	1104281181001	SARANGO SOLANO EDUARDO MARCELO	4,390.7000
213 0010010000000254	2019-12-05	1313392050001	GARCIA ZAMBRANO MARLENE MONSERRATE	1,540.0000
214 0010010000000253	2019-12-05	1313392050001	GARCIA ZAMBRANO MARLENE MONSERRATE	1,050.0000
215 2536	2019-12-05	1708379753001	IZA CLAVIJO NANCY DEL PILAR	3,570.0000
216 16048	2019-12-05	1791713303001	TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.	4,464.2900
217 418973	2019-12-05	0990333319001	LABORATORIOS ROCNARF S.A.	2,000.0000
218 367	2019-12-05	1711316917001	BENALCAZAR ZAPATA EDISON GUILLELMO	1,785.0000
219 001-001-000000070	2019-12-04	1793016561001	ELITE MAYORISTA C.A. ELITEMAYORISTA C.A.	6,768.0000
220 003-002-8356	2019-12-04	1802131662001	NUPEZ NUPEZ LEONARDO VINICIO	150.0000
221 001-001-00003214	2019-12-04	1708058548001	CRUJILLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	7,105.0000
222 002-001-000000725	2019-12-04	1709276891001	ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	168.0000
223 328	2019-12-04	1719468363001	TIPAN LLUMIQUINGA YADIRA FERNANDA	357.1400
224 320	2019-12-04	1719468363001	TIPAN LLUMIQUINGA YADIRA FERNANDA	699.6000
225 321	2019-12-04	1719468363001	TIPAN LLUMIQUINGA YADIRA FERNANDA	375.1400
226 324	2019-12-04	1719468363001	TIPAN LLUMIQUINGA YADIRA FERNANDA	267.8500
227 001-001-000002204	2019-12-04	1703723955001	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO	1,600.0000
228 002-001-000000723	2019-12-04	1709276891001	ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	2,872.0000
229 199	2019-12-04	1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1,450.0000
230 4043	2019-12-04	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	2,980.0000
231 001-001-00000078	2019-12-04	1804037305001	BASANTES MALUSIN WILSON RODRIGO	7,096.9300
232 001-001-000001173	2019-12-04	1709170458001	LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN	7,027.5400
233 002-001-000000726	2019-12-04	1709276891001	ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	1,316.0000
234 722	2019-12-04	1711756922001	REMA ZALDUMBIDE DIEGO MAURICIO	2,540.0000
235 405	2019-12-04	1716662679001	URGILES VERDUGO YESENIA MARIBEL	1,925.2100
236 110	2019-12-04	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ELIANA	170.0000
237 004-021-000001457	2019-12-03	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	199.5300
238 0001-001-000001622	2019-12-03	1792941156001	COMERCIO ELECTRONICO Y SOLUCIONES CEYS	220.0000
239 001-001-000133	2019-12-03	1717524936001	CALDERON GAVILANES CHRISTIAN ARTURO	7,093.0600
240 001-001-0000001569	2019-12-03	1712167749001	TITLAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO	6,070.0000

241 1106	2019-12-03	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA.	375.0000
242 0953544	2019-12-03	1792223474001	PIETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA	1,921.8000
243 1106	2019-12-03	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA	250.0000
244 78	2019-12-03	1726020769001	TERAN LOPEZ KARLA MICHELLE	0.0000
245 001 001 00000018	2019-12-03	1716492788001	QUISHPE NASIMBA ALEXANDRA MARIANELA	7,064.3700
246 001 001 000002702	2019-12-03	1703723955001	DELGADO SALAZAR VICTOR HUGO	2,150.0000
247 001 001 00000079	2019-12-03	1716749856001	PIZARRO CASTILLO PATRICIO BAUDILLO	7,093.8900
248 001 001 000015311	2019-12-03	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS A.	7,065.0000
249 1979	2019-12-03	1711086098001	GALLARDO NARANJO JUAN CARLOS	531.2300
250 001 001 000133	2019-12-03	1804567376001	CHANGO SANTANA ANA BELEN	1,338.4700
251 001 001 000000076	2019-12-03	1718839408001	MARIA REA JOSE LUIS	7,088.6800
252 228	2019-12-03	1791433904001	TRANSPORTE ESTUDIANTE ORO NEGRO TRAFSONE C A	890.0000
253 001 001 000000325	2019-12-03	1801789047001	CEVALLOS GARZON JOHNY SANTIAGO	1,204.5000
254 001 001 00003481	2019-12-02	1702696111001	VILLACIS JOSE RAFAEL	1,776.4100
255 001 001 000003477	2019-12-02	1709884314001	ELAMATUMBI GONZALEZ WILLIAM PATRICIO	145.5000
256 001009000000110	2019-12-02	1704142841001	RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE	895.2000
257 002 001 000007183	2019-12-02	1709453789001	GUANOLOUISA QUIMBITA NANCY PATRICIA	290.0000
258 002 001 000007184	2019-12-02	1709453789001	GUANOLOUISA QUIMBITA NANCY PATRICIA	33.9200
259 0010020000003401	2019-12-02	1790014401001	TRANSAUTO CIA LTDA	6,744.5800
260 0010020002451335	2019-12-02	1791290151001	PUNTONET S A.	242.0000
261 0010010001054	2019-12-02	1719257014001	VILLARRUEL FARINANGO LENNIN ROBERTO	6,971.7300
262 001 004 000000392	2019-12-02	1706730312001	ROFRUSCIO SILVA ANGELO ERNESTO	316.8000
263 001 009 00006386	2019-12-02	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7,104.0000
264 2671	2019-12-02	1722664255001	CATAGUA PAUCAR JOSE LUIS	3,499.4700
265 4841	2019-12-02	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	240.0000
266 001 001 00000031	2019-12-02	1726474743001	CANUEPAS AHTTY JHONATAN ESTEBAN	460.6000
267 0274	2019-12-02	1792218527001	FUNDACION EDUCATIVA MONS. CANDIDO RADA	7,840.0000
268 001 001 000003474	2019-12-02	1702696111001	VILLACIS JOSE RAFAEL	3,223.0600
269 001 003 011254777	2019-12-01	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	51.1800
270 001 003 011254778	2019-12-01	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	61.4300
271 001 001 000050100	2019-11-08	1792337321001	SATRACK S A.	1,152.0000
				USD
TOTAL FACTURAS:				702,153.1195

[Regresar](#) [Nueva Factura](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 27 de Noviembre de 2019 | 14:41

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

Usuario: mammorev | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000251	2019-11-26	1723549463001	GARRIDO PEREZ DENISE ESTEFANIA	2,936.0000			
2	001-200-000000268	2019-11-26	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000			
3	001-001-011554	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	1,144.9500			
4	001-001-011555	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	836.7300			
5	002-002-000000040	2019-11-25	1714852058001	FELIX QUIPONEZ SANDRA ANABELA	1,126.6800			
6	001-001-000000562	2019-11-25	1711188142001	IBARRA PAZMIPO BAYRON VICENTE	4,903.0800			
7	001-901-000006079	2019-11-22	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	720.0000			
8	001-001-00000548	2019-11-22	1792645786001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCATEQUILLA S.A.	1,500.0000			
9	001-001-0003989	2019-11-22	1708223027001	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	3,496.0000			
10	001-001-000001271	2019-11-21	1309750220001	MACIAS DELGADO JOHANA MAGALY	3,896.0000			
11	81	2019-11-21	1792986400001	STRATEGIA EFEKTIVA STRAKTIVA S.A.	1,248.0000			
12	2816	2019-11-21	0602077752001	VALLEJO ARIAS ANGEL OSWALDO	840.0000			
13	38602	2019-11-21	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	2,800.0000			
14	001-001-000000756	2019-11-21	1712770575001	ERAZO ARAUJO DIEGO FERNANDO	2,186.7700			
15	38603	2019-11-21	1791973704001	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	208.0000			
16	001-001-000000757	2019-11-21	1712770575001	ERAZO ARAUJO DIEGO FERNANDO	3,267.0000			
17	001-001-000000478	2019-11-21	1703545804001	AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
18	001-001-000000466	2019-11-21	1703545804001	AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	410.0000			
19	007-907-000001229	2019-11-20	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	3,839.9800			
20	359	2019-11-20	1717657116001	TANDAZO PAZ MARIA JOSE	842.2300			
21	001-002-000032604	2019-11-20	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
22	0360	2019-11-20	1717657116001	TANDAZO PAZ MARIA JOSE	3,800.0000			
23	001-002-000032603	2019-11-20	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
24	001-001-000000719	2019-11-19	1709276891001	ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	810.0000			
25	010	2019-11-19	1723406607001	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	2,700.0000			
26	0009	2019-11-19	1723406607001	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	260.0000			
27	1803	2019-11-19	1716961675001	GAMBOA PROA?O SERGIO PAUL	2,670.0000			
28	001-001-000000193	2019-11-18	1790746119001	COMOHOGAR SA	1,158.9000			
29	001-001-0001319	2019-11-18	1703327211001	MOREJON CRUZ FRANCISCA AUGUSTA	6,715.0000			
30	001-001-0000354	2019-11-18	1717711731001	CENTENO UTRERAS ALEJANDRA MIREYA	5,979.2000			
31	1405	2019-11-18	1722825625001	MORALES VACA GENIS BEATRIS	5,052.0000			
32	459	2019-11-18	1721585576001	HERNANDEZ BASTIDAS DIEGO JACOBO	850.0000			
33	271	2019-11-18	1724359623001	IZA BELTRAN JONATHAN EDUARDO	3,214.0000			
34	460	2019-11-18	1721585576001	HERNANDEZ BASTIDAS DIEGO JACOBO	700.0000			
35	001-001-38984	2019-11-14	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	1,020.5000			

36	001-001-3606	2019-11-14	1712464609001 COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	2,008.0000	
37	003-000-000095009	2019-11-13	1790170497001 LIBRERIA ESPAÑOLA CIA. LTDA.	988.0000	
38	104	2019-11-13	1710312172001 BONILLA NARANJO WASHINGTON RAMIRO	5,682.4000	
39	001-200-000000247	2019-11-12	1791129490001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000	
40	186	2019-11-12	1716854268001 RAMOS SEGOVIA OSCAR ANDRES	1,150.0000	
41	2348	2019-11-12	1711889012001 CHUQUILLANGUI IBUJES DEYSY PATRICIA	149.0000	
42	2349	2019-11-12	1711889012001 CHUQUILLANGUI IBUJES DEYSY PATRICIA	564.0000	
43	6228	2019-11-12	1708185200001 LOPEZ HIDALGO MANUEL WILFRIDO	1,065.0000	
44	187	2019-11-12	1716854268001 RAMOS SEGOVIA OSCAR ANDRES	1,206.5000	
45	001-011-000010192	2019-11-11	1768158410001 Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	172.5000	
46	597960	2019-11-11	0992262192001 LETERAGO DEL ECUADOR S.A	79.2000	
47	27485	2019-11-11	0992997982001 ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS FARMACIALIDADES S.A.	70.0000	
48	004-021-000001389	2019-11-08	1705077632001 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	141.2300	
49	6575	2019-11-08	1792309085001 ZARESENERPRISE CIA. LTDA.	990.0000	
50	001-001-000000718	2019-11-08	1709276891001 ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	1,850.0000	
51	001-100-352	2019-11-08	1790355810001 SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	2,300.0000	
52	001-001-0000030	2019-11-07	1792965136001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL UNIDOS SOMOS MAS ASOUNIMAS	1,469.7200	
53	133	2019-11-07	1724947419001 BERMEO AMAYA YOLANDA YASMIN	3,381.0000	
54	1466	2019-11-07	1712576402001 MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO	5,517.5000	
55	002100000014860	2019-11-07	0990005087001 BRENNTAG ECUADOR S.A.	481.5000	
56	001-099-000000891	2019-11-07	1791991087001 DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	5,661.0000	
57	001-001-0003208	2019-11-07	1708058548001 CRIOLLO SIMBA?A JUAN CARLOS	172.0000	
58	001-001-000004382	2019-11-07	1707989412001 USHIÑA SINGO SEGUNDO JORGE	620.0000	
59	001-001-0000006	2019-11-07	1792854644001 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS MERMEVENTOS ASOMER	1,816.0000	
60	1422	2019-11-06	1707707665001 Lucio Ron Omar Stalin	491.0000	
61	1222	2019-11-06	1704861465001 VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	3,652.8700	
62	071	2019-11-06	1792986400001 STRATEGIA EFEKTIVA STRAKTIVA S.A.	1,269.0000	
63	385	2019-11-06	1792749344001 CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.	346.8920	
64	5859	2019-11-06	1790683796001 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,194.0000	
65	352	2019-11-06	1710301431001 CALAHORRANO UNAFUCHA JUAN MANUEL	1,075.0000	
66	001-002-000000156	2019-11-06	1791152948001 IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1,249.5000	
67	2574	2019-11-05	1722664255001 CATAGÑA PAUCAR JOSE LUIS	5,352.1900	
68	001009000000105	2019-11-05	1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE	456.1900	
69	001009000000104	2019-11-05	1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE	203.1700	
70	352	2019-11-05	1717657116001 Tandazo Paz María José	1,040.0000	
71	001-001-0003203	2019-11-05	1708058548001 CRIOLLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	1,810.0000	
72	001002002403777	2019-11-05	1791290151001 PUNTONET S.A.	242.0000	
73	002-001-000001203	2019-11-05	1704861465001 VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	2,728.8000	
74	001-001-000003457	2019-11-05	1709884314001 Llamatumbi González William Patricio	58.0000	
75	001-003-011068319	2019-11-01	1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	51.1800	
76	001-003-011068320	2019-11-01	1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	61.4300	
77	001-001-000000453	2019-10-14	1703545804001 AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	1,640.0000	

OCTUBRE 2019

TOTAL FACTURAS: USD 133,825.5120

ADMINISTRACION ZONAL TUMABO



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 30 de Septiembre de 2019 | 12:19

RUC: 17600034100013141 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO
 Usuario: wgmoral | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: **Septiembre**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-010-000000034	2019-09-30	0302006168001	ZUNA MOLINA TANIA ELIZABETH	6,862.3800			
2	003-010-000000035	2019-09-30	0302006168001	ZUNA MOLINA TANIA ELIZABETH	178.6200			
3	001-001-0000000700	2019-09-24	1712770575001	ERAZO ARAUJO DIEGO FERNANDO	2,380.0000			
4	001-001-0000000018	2019-09-20	1718928425001	GARZON PONCE JESSICA ELIZABETH	280.6000			
5	001-001-0000000021	2019-09-20	1718928425001	GARZON PONCE JESSICA ELIZABETH	402.9400			
6	001-001-0000000022	2019-09-20	1718928425001	GARZON PONCE JESSICA ELIZABETH	214.0500			
7	001-001-0000000019	2019-09-20	1718928425001	GARZON PONCE JESSICA ELIZABETH	397.2000			
8	001-200-0000000193	2019-09-17	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000			
9	001-002.-000031205	2019-09-17	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
10	001-200-0000000192	2019-09-17	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000			
11	001-001-0000001280	2019-09-16	1706655121001	brito heredia milton elias	712.9500			
12	001-001-0000001279	2019-09-16	1706655121001	brito heredia milton elias	4,876.1000			
13	001-002-000031100	2019-09-11	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
TOTAL FACTURAS: USD 18,133.5600								

[Regresar](#) [Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Agosto de 2019 | 15:48

RUC: 17600034100013141 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: wgmoral | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-001-000261119	2019-08-20	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	357.3525			
2	001-200-000000168	2019-08-14	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	684.5000			
3	001-002-000030284	2019-08-08	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
TOTAL FACTURAS: USD 1,271.7125								

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 18 de Julio de 2019 | 08:51

RUC: 17600034100013141

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO

Usuario: wgmoral [Cerrar Sesión]

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-001-000261115	2019-07-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	239.8990			
2	004-001-000261116	2019-07-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	2,233.3987			
3	004-001-000261120	2019-07-16	1791974085001	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	274.0524			
4	001-002-000029329	2019-07-05	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	229.8600			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,977.2101			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 25 de Junio de 2019 | 14:30

RUC: 17600034100013141 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ADMINISTRACIÓN ZONAL SHIBACO

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000028978	2019-06-19	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	919.4400			
TOTAL FACTURAS:					USD 919.4400			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Miércoles 22 de Enero del 2020 19:39

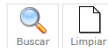
RUC: 1792042704001 | Entidad: Fundación Museos de la Ciudad | Usuario: fundacionmuseos | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Consulta de Mis Procesos

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	Subasta Inversa Electrónica	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-FMC-003-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD Y DE LOS ESPACIOS QUE ADMINISTRA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$15,517.50	2019-08-22 11:00:00	
SIE-FMC-004-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PROVISIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y SALAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$8,919.06	2019-11-07 16:00:00	
SIE-FMC-005-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PROVISIÓN DE UN SERVIDOR Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	Borrador	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2019-11-12 17:00:00	
SIE-FMC-006-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PROVISIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$23,138.41	2019-11-18 19:00:00	
SIE-FMC-007-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PROVISIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$7,557.52	2019-11-19 17:30:00	
SIE-FMC-008-2019	Fundación Museos de la Ciudad	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$75,000.00	2019-11-27 15:00:00	
SIE-FMC-009-2019	Fundación Museos de la Ciudad	ADQUISICIÓN GENERADOR (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL MIC, COMO FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA, CON UN SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO, QUE INCLUYE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Cancelado	PICHINCHA / QUITO	NO DISPONIBLE	2019-12-23 16:30:00	
SIE-FMC-005-2019	Fundación Museos de la Ciudad	PROVISIÓN DE UN SERVIDOR Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$13,092.00	2019-11-13 13:00:00	

Procesos del 1 al 8 de 8

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN – INFIMA CUANTÍA

Miércoles 22 de Enero del 2020 19:43

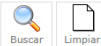
RUC: 1792042704001 | Entidad: Fundación Museos de la Ciudad | Usuario: fundacionmuseos | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	002-002-000011631	2019-06-26	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1901505-ODP-2019	Otros Servicios	

2	002-001-000001535	2019-06-25	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	LARRÉN ALIJO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN MAYO 2019	1	135	135	FMC-AC-1901488-ODP-2019	Otros Servicios
3	002-001-000001531	2019-06-25	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN ABRIL 2019	1	135	135	FMC-AC-1901487-ODP-2019	Otros Servicios
4	001-001-000001058	2019-06-21	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	GENSMOTORS CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA	1	1149.3	1149.3	FMC-AC-1901463-ODP-2019	Otros Servicios
5	001-100-000016357	2019-06-20	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	PROVISIÓN DE PROYECTORES PARA USO EDUCATIVO DE YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA.	1	5621.51	5621.51	FMC-AC-1901455-ODP-2019	Otros Bienes
6	002-002-000011582	2019-06-19	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1901431-ODP-2019	Otros Servicios
7	001-001-000271215	2019-06-07	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA. DÉCIMO SEGUNDO PAGO	1	482.42	482.42	FMC-AC-1901360-ODP-2019	Otros Servicios
8	002-001-000000001	2019-06-07	93210.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS DE HOSPITALES Y CENTROS NO HOSPITALARIOS	HEREDIA SANTOS SHADY CAROLINA	PRESTACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA PARA ANIMALES VIVOS DE SALA GUAGUAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA.	1	264	264	FMC-AC-1901338-ODP-2019	Otros Servicios
9	001-001-000000030	2019-06-07	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA.	1	177.64	177.64	FMC-AC-1901334-ODP-2019	Alimentos y Bebidas

10	002-001-000000060	2019-05-21	85990.04.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ARTE	CRUZ MOLINA EDY FABIAN	PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION MUSEOGRAFICA DE LA OBRA 'GRABADOR FANTASMA' DEL ARTISTA ADRIAN BALSECA, DENTRO DEL MARCO DE ARTISTAS LATINOAMERICANOS	1	6875	6875	FMC-AC-1901228-ODP-2019	Otros Servicios
11	002-002-000011341	2019-05-20	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACION DE LTDA. ROEDORES	ANDVELACORP CIA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECCION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1901226-ODP-2019	Otros Servicios
12	001-001-000000029	2019-05-15	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISION DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE A FEBRERO	1	157.12	157.12	FMC-AC-1901176-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
13	002-001-000001446	2019-05-14	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACION DE Emilio ROEDORES	Bolaños Moya Daniel	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECCION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN MARZO 2019	1	135	135	FMC-AC-1901175-ODP-2019	Otros Servicios

14	002-001-000001444	2019-05-14	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACION DE Emilio ROEDORES	Bolaños Moya Daniel	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECCION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN FEBRERO 2019	1	135	135	FMC-AC-1901174-ODP-2019	Otros Servicios
15	001-001-000269162	2019-05-13	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA	1	482.42	482.42	FMC-AC-1901150-ODP-2019	Otros Servicios
16	001-001-000001376	2019-05-10	38520.01.1	JUGUETES QUE REPRESENTAN ANIMALES O CRIATURAS NO HUMANAS: ANGELES, CABALLOS- MECEDORA, DIABLOS, DINOSAURIOS, MARIONETAS, MONSTRUOS, ROBOTS, ETC.	Fundacion El Retabillito Espada de Madera	PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION DE GIONES TEATRALES Y PRODUCCION DE INSUMOS PARA TITERES DE YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA. LIQUIDACION	1	6089.88	6089.88	FMC-AC-1901114-ODP-2019	Otros Servicios

17	001-002-000000635	2019-05-10	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	SOMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL MUSEO DEL CARMEN ALTO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VISITA ABRIL 2019	1	539.5	539.5	FMC-AC-1901172-ODP-2019	Otros Servicios
18	001-001-000000026	2019-04-26	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISION DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE A DICIEMBRE	1	129.56	129.56	FMC-AC-1900898-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
19	001-001-000267481	2019-04-23	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA. DÉCIMO PAGO	1	482.42	482.42	FMC-AC-1900910-ODP-2019	Otros Servicios
20	001-001-000267480	2019-04-23	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA. DÉCIMO PAGO	1	482.42	482.42	FMC-AC-1900909-ODP-2019	Otros Servicios

21	001-001-000267479	2019-04-23	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA. OCTAVO PAGO	1	482.42	482.42	FMC-AC-1900908-ODP-2019	Otros Servicios
22	001-099-000000112	2019-04-23	37191.00.2	TERRARIOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA EXHIBICION DE ECOSISTEMAS Y/O ANIMALES VIVOS	OOPHAGA S A	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DEL TERRARIO ADQUISICIÓN DE LITIA RANA Y ALIMENTO PARA 4 RANAS DENDROBATES SYLVIATICUS DE LA SALA PLANETA AGUA. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ALIMENTO ENERO - MARZO 2019. LIQUIDACIÓN	1	105	105	FMC-AC-1900914-ODP-2019	Otros Servicios
23	002-001-000001400	2019-04-23	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN ENERO 2019	1	135	135	FMC-AC-1900916-ODP-2019	Otros Servicios
24	002-001-000001399	2019-04-23	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN DICIEMBRE DE 2018	1	135	135	FMC-AC-1900915-ODP-2019	Otros Servicios
25	001-099-000000113	2019-04-23	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	ADQUISICIÓN DE GRILLOS Y OTROS INSECTOS Y MANTENIMIENTO DE TERRARIO Y REPOSICIÓN DE PLANTAS DEL TERRARIO DEL MIC. DÉCIMO PRIMER PAGO - MARZO 2019	1	35	35	FMC-AC-1900913-ODP-2019	Otros Servicios
26	001-099-000000111	2019-04-23	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	ADQUISICIÓN DE GRILLOS Y OTROS INSECTOS Y MANTENIMIENTO DE TERRARIO Y REPOSICIÓN DE PLANTAS DEL TERRARIO DEL MIC. DÉCIMO PAGO - FEBRERO 2019	1	35	35	FMC-AC-1900912-ODP-2019	Otros Servicios
27	001-099-000000110	2019-04-23	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	ADQUISICIÓN DE GRILLOS Y OTROS INSECTOS Y MANTENIMIENTO DE TERRARIO Y REPOSICIÓN DE PLANTAS DEL TERRARIO DEL MIC. NOVENO PAGO - ENERO 2019	1	35	35	FMC-AC-1900911-ODP-2019	Otros Servicios

Id	Código	Fecha	Categoría	Descripción	Proveedor	Unidad	Cantidad	Valor	Valor	Código	Detalle
28	002-002-00001149	2019-04-22	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1900903-ODP-2019	Otros Servicios
29	002-002-00001147	2019-04-22	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1900900-ODP-2019	Otros Servicios
30	002-002-00001144	2019-04-22	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1900899-ODP-2019	Otros Servicios
31	001-002-00000613	2019-04-22	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	SOMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO EN EL MUSEO DEL CARMEN ALTO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA ENERO 2019	1	90	90	FMC-AC-1900901-ODP-2019	Otros Servicios

32	001-001-00000028	2019-04-15	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISION DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE A ENERO	1	167.38	167.38	FMC-AC-1901176-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
33	001-001-00000188	2019-04-08	38111.02.4	SILLA GIRATORIA PARA SECRETARIA, APOYABRAZOS FIJOS, EN NYLON, ESPALDAR EN POLIURETANO	MEGA MUEBLES PRIETO S.C. Y C.	PROVISION DE SILLA ERGONOMICA CON CARACTERISTICAS UNICAS PARA EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	1	258.93	258.93	FMC-AC-1900729-ODP-2019	Otros Bienes
34	001-001-00000182	2019-04-08	83813.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VIDEO ACONTECIMIENTOS CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD	MIRANDA IZQUIERDO DANIEL BOLIVAR	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDICION DE REGISTRO AUDIOVISUAL DEL ARTISTA SANTIAGO REYES	1	1500	1500	FMC-AC-1900782-ODP-2019	Otros Servicios
35	001-001-00025432	2019-03-25	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA. SEPTIMO PAGO	1	482.42	482.42	FMC-AC-1900633-ODP-2019	Otros Servicios
36	001-001-000003026	2019-03-21	87159.17.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTACEPESDES Y TRACTORES PARA JARDINERIA	REYES NARVAEZ ALEJANDRA ELIZABETH	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE CORTE DE CESPED Y MOTOGUADAÑAS DEL MIC.	1	1071	1071	FMC-AC-1900620-ODP-2019	Otros Servicios

37	001-099-00000078	2019-03-21	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	ADQUISICION DE GRILLOS Y OTROS INSECTOS. MANTENIMIENTO DE TERRARIO Y REPOSICION DE PLANTAS DEL TERRARIO. OCTAVO PAGO - DICIEMBRE 2018	1	155	155	FMC-AC-1900568-ODP-2019	Otros Servicios
38	001-099-00000077	2019-03-21	37191.00.2	TERRARIOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA EXHIBICION DE ECOSISTEMAS Y/O ANIMALES VIVOS	OOPHAGA S A	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES DEL TERRARIO, ADQUISICION DE UNA RANA Y ALIMENTO PARA 4 RANAS DENOBIBATES SYLVATICUS DE LA SALA PLANETA AGUA. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE ALIMENTO.	1	105	105	FMC-AC-1900567-ODP-2019	Otros Servicios
39	001-001-000000236	2019-03-18	96411.00.2	DISEÑO, PRODUCCION E INVESTIGACION DE MUSEOGRAFIA PARA MUSEOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y C	EGUEZ JIMENEZ MARIA GABRIELA	PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA CON TEJIDO PARA EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	1	2000	2000	FMC-AC-1900569-ODP-2019	Otros Servicios

Infima del 21 al 39 de 39

> Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta: Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000067	2019-12-24	87310.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	MOLINA MEJIA PAUL RAMIRO	IMPLEMENTACIÓN, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETES DE MANGUERAS Y CAMBIO DE TUBERIAS PLÁSTICAS EXISTENTES EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA	1	4380	4380	FMC-JC-1903208-ODP-2019	Otros Servicios	

2	001-001-000000847	2019-12-23	54612.00.1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS EN INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	CAMPOVERDE GORDILLO LUIS ALFREDO	PRESTACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL MUSEO DE LA CIUDAD	1	6279	6279	FMC-JC-1903194-ODP-2019	Otros Servicios	
3	001-001-000000399	2019-12-20	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	MALES PONCE JORGE LUIS	PRESTACION DEL SERVICIO DE REPOTENCIACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS COMPUTADORES APPLE MACINTOSH	1	2770	2770	FMC-JC-1903155-ODP-2019	Otros Servicios	
4	001-100-000000007	2019-12-20	54252.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE CABLES LOCALES Y LOS TRABAJOS RELACIONADOS	EICHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y DATOS INCLUYE PACHT PANEL PARA LAS OFICINAS DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JEFATURA DE CONTRATACIONES, JEFATURA FINANCIERA Y JEFATURA DE SISTEMAS, SEGURO PAGO OFICINAS DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JEFATURA DE CONTRATACIONES Y JEFATURA DE	1	3403.46	3403.46	FMC-JC-1903196-ODP-2019	Otros Servicios	

5	001-001-00000846	2019-12-20	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	CAMPOVERDE GORDILLO LUIS ALFREDO	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA CON INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA.	1	2786.03	2786.03	FMC-JC-1903192-ODP-2019	Otros Bienes
6	001-010-00012297	2019-12-20	35260.60.1	ANTINFLAMATORIOS	SORJA GALARZA NIDIA PATRICIA	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD.	1	2047.15	2047.15	FMC-JC-1903200-ODP-2019	Otros Bienes
7	001-001-000083813	2019-12-19	35440.20.2	PASTAS PARA MOLDEAR, INCLUSO LAS PREPARADAS PARA ESPARCIMIENTO DE LOS NIÑOS (PLASTILINAS)	LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR S.C.C	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO TIPO PAPELERIA PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD	1	740	740	FMC-JC-1903087-ODP-2019	Otros Bienes
8	001-001-000000042	2019-12-19	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE AL DÉCIMO PRIMER PAGO	1	165.87	165.87	FMC-JC-1903157-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
9	001-001-000001428	2019-12-19	54400.00.1	MONTAJE IN SITU, MONTAJE E INSTALACIONES DE PARTES PREFABRICADAS DE EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES IN SITU	DIAZ GUANO GERMAN XAVIER	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ADECUACIONES EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, OFICINA DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	1	6667.45	6667.45	FMC-JC-1903102-ODP-2019	Otros Servicios
10	002-001-000002537	2019-12-19	89121.09.1	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS GRAFICOS	CARDENAS LIMA LENIN OLIMPO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES LASER E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL MUSEO DE LA CIUDAD	1	2232	2232	FMC-JC-1903173-ODP-2019	Otros Servicios
11	002-002-000012893	2019-12-19	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. CORRESPONDE AL SEXTO PAGO	1	120	120	FMC-JC-1903152-ODP-2019	Otros Servicios
12	002-001-000002011	2019-12-19	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	BOLANOS MOYA DANIEL EMILIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1	135	135	FMC-JC-1903171-ODP-2019	Otros Servicios
13	001-001-000093923	2019-12-19	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	DURAN VERDEZOTO NANCY ISABEL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO TIPO BAZAR PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD.	1	69.6	69.6	FMC-JC-1903169-ODP-2019	Otros Bienes
14	001-001-000093922	2019-12-19	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	DURAN VERDEZOTO NANCY ISABEL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO TIPO BAZAR PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD.	1	562.4	562.4	FMC-JC-1903169-ODP-2019	Otros Bienes

15	001-001-00000245	2019-12-19	38560.01.2	OTROS JUGUETES, IL.C.F. CON MOTOR, REPRESENTADOS EN JUEGOS O EN PAÑOPLIAS, JUGUETES ACCIONADOS CON ELECTRICIDAD, ANTEOJOS, ARMAS, CAMAS PARA CASAS DE MUÑECAS, HERRAMIENTAS, JUEGOS DE BILLAR, JUEGOS DE IMPRENTA, JUEGOS DE TE, JUEGO DE OLLAS, JUGUETES EDUCAT	LEON MONTOUSSE AURELIA	PRESTACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ACTIVIDADES CON PUBLICOS EN TORNO A LAS TEMATICAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD	1	3092	3092	FMC-JC-1903154-ODP-2019	Otros Servicios
16	001-100-00000006	2019-12-18	54252.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION DE CABLES LOCALES Y LOS TRABAJOS RELACIONADOS	EHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y DATOS INCLUYE PACTH PANEL PARA LAS OFICINAS DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, JEFATURA DE CONTRATACIONES, JEFATURA FINANCIERA Y JEFATURA DE SISTEMAS, PRIMER PAGO JEFATURA FINANCIERA	1	3562.9	3562.9	FMC-JC-1093158-ODP-2019	Otros Servicios
17	001-002-000001083	2019-12-18	45240.00.1	TERMINALES DE ENTRADA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS ESCANER PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL DE LA FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.	1	6832.2	6832.2	FMC-JC-1903172-ODP-2019	Otros Bienes
18	002-001-000000006	2019-12-18	93210.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS DE HOSPITALES Y CENTROS NO HOSPITALARIOS	HEREDIA SANTOS SHADY CAROLINA	PRESTACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA PARA ANIMALES VIVOS DE SALA GUAGUAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA, CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	1	264	264	FMC-JC-1903089-ODP-2019	Otros Servicios
19	001-001-000000548	2019-12-18	34760.05.1	SERVICIOS DE INSTALACION QUE REQUIEREN TRABAJOS DE CARPINTERIA Y ENSAMBLAJE CON MATERIALES DISTINTOS DE LOS METALES	TERAN HARVAEZ XIMENA ELIZABETH	SERVICIO DE ADECUACION MUSEOGRAFICA DEL ESPACIO EXPOSITIVO "EL BELÉN CARMELITA 2019" PARA EL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	7000	7000	FMC-JC-1903162-ODP-2019	Otros Servicios
20	002-002-000012844	2019-12-17	85310.01.1	EXTERMINACION DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS ANIMALES DANINIVOS	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	1	42.5	42.5	FMC-JC-1803099-ODP-2018	Otros Servicios
21	001-001-000003212	2019-12-17	45160.03.1	IMPRESORA MULTIFUNCION COLOR A4 ALTO VOLUMEN	GARCIA HIDALGO HUGO MAURICIO	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS IMPRESORAS ADQUIRIDAS POR EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	1	80	80	FMC-JC-1903153-ODP-2019	Otros Servicios
22	001-901-000000038	2019-12-16	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	ABATA VIERA DIEGO PAUL	PROVISION E INSTALACION DE UNA BOMBA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS EN YAKU, PARQUE MUSEO DEL AGUA.	1	4886.87	4886.87	FMC-JC-1903150-ODP-2019	Otros Servicios
23	001-001-000000155	2019-12-12	64322.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR, DONDEQUIERA QUE SE PRESTEN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TAXI, ESOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO CONCRETO Y A UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS Y PUEDEN INCLUIR EL TRANSPORTE A MAS	TENORIO TACO EDISON GEOVANNY	PRESTACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD QUE TRABAJARAN EN HORARIOS EXTENDIDOS DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019	1	400	400	FMC-JC-1903090-ODP-2019	Otros Servicios
24	001-002-000001155	2019-12-11	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	1	322.2	322.2	FMC-JC-1903082-ODP-2019	Otros Servicios

25	001-002-000001153	2019-12-11	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1	252	252	FMC-JC-1903083-ODP-2019	Otros Servicios
26	001-001-000000084	2019-12-10	87152.01.1	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA	CARDENAS SALAS DOUGLAS DANIEL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL MUSEO DE LA CIUDAD.	1	862.82	862.82	FMC-JC-1903074-ODP-2019	Otros Servicios
27	003-100-000000452	2019-12-09	45290.00.1	MONITOR	SOLANO POZO DIEGO VINICIO	PROVISIÓN DE MONITORES PARA EL SISTEMA CCTV 24/7 PARA EL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	3525	3525	FMC-JC-1903075-ODP-2019	Otros Bienes
28	001-001-000028787	2019-12-09	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	PROVISIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD	1	2675.9	2675.9	FMC-JC-1903077-ODP-2019	Otros Bienes
29	001-002-000002719	2019-12-09	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON TÉCNICOS CALIFICADOS	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES Y DE PLAGAS URBANAS EN LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA	1	155	155	FMC-JC-1903023-ODP-2019	Otros Servicios

30	001-002-000002718	2019-12-09	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON TÉCNICOS CALIFICADOS	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES Y DE PLAGAS URBANAS EN LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA	1	155	155	FMC-JC-1903023-ODP-2019	Otros Servicios
31	002-002-000012759	2019-12-09	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. CORRESPONDE AL QUINTO PAGO	1	120	120	FMC-JC-1903021-ODP-2019	Otros Servicios
32	002-001-000003519	2019-12-09	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE VESTUARIO ESCÉNICO PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD.	1	173.48	173.48	FMC-JC-1903070-ODP-2019	Otros Servicios
33	001-001-000000006	2019-12-05	35321.00.1	JABON	BIOCHEMICAL DEL ECUADOR S.A.	PROVISIÓN DE JABÓN LIQUIDO PARA LA ELABORACIÓN DE FORMULA PARA CREACIÓN DE BURBUJAS EN YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA. INCLUYE ESTIBAJE	1	2162.4	2162.4	FMC-JC-1903045-ODP-2019	Otros Bienes
34	001-099-000000296	2019-12-05	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	PRESTACIÓN DEL SERVICIO, GESTIÓN DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DEL TERRARIO DEL MIC. OCTUBRE	1	35	35	FMC-JC-1903011-ODP-2019	Otros Servicios

35	001-099-000000295	2019-12-05	02129.00.1	ABEJAS	OOPHAGA S A	PRESTACIÓN DEL SERVICIO, GESTIÓN DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DEL TERRARIO DEL MIC. SEPTIEMBRE	1	155	155	FMC-JC-1903011-ODP-2019	Otros Servicios
36	001-001-00000886	2019-12-05	27160.01.1	CARPA DE 3.5X3.5 METROS	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	PROVISIÓN DE CARPA PARA MUSEOLOGIA EDUCATIVA DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO.	1	435	435	FMC-JC-1903040-ODP-2019	Otros Bienes
37	001-001-000000328	2019-12-04	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	AVILA PAZ WILDER SANTIAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "AVENTURA GALÁPAGOS"	1	629.8	629.8	FMC-JC-1903029-ODP-2019	Otros Servicios
38	001-001-000000327	2019-12-04	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	AVILA PAZ WILDER SANTIAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "AVENTURA GALÁPAGOS"	1	1641.16	1641.16	FMC-JC-1903029-ODP-2019	Otros Servicios
39	001-001-000000326	2019-12-04	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	AVILA PAZ WILDER SANTIAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL GRAFICO PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "AVENTURA GALÁPAGOS"	1	1342	1342	FMC-JC-1903029-ODP-2019	Otros Servicios

40	001-001-00000691	2019-12-03	85970.01.1	ORGANIZACION DE REUNIONES	ESCANDON MONTENEGRO PABLO ANDRES	PRESTACION DEL SERVICIO DE UN TALLER DE ACTUALIZACION EN COMUNICACION DIGITAL DIRIGIDO A LOS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES MIEMBROS DEL SMQ.	1	1785.6	1785.6	FMC-JC-1903022-ODP-2019	Otros Servicios
----	------------------	------------	------------	---------------------------	----------------------------------	--	---	--------	--------	-------------------------	-----------------

Infirma del 21 al 40 de 76

41	001-002-000001091	2019-12-02	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	1	1112	1112	FMC-JC-1902971-ODP-2019	Otros Servicios
42	001-001-000205326	2019-11-28	38122.00.7	PORTA REVISTERO TIPO CAJA, EN PLASTICO	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	PROVISION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	1	1706.44	1706.44	FMC-JC-1902991-ODP-2019	Otros Bienes
43	001-001-00000509	2019-11-28	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACION CON POTENTES INSECTICIDAS	MOYA COLLANTES YESSENIA MARISOL	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DE RESERVAS Y TALLER DE CONSERVACION EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.	1	2084.52	2084.52	Orden de Pago: FMC-JC-1902939-ODP-2019	Otros Servicios
44	001-100-000000258	2019-11-28	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	ORDOÑEZ GALARRA ADRIAN ISMAEL	PROVISION DE LAMPARAS PARA LOS PROYECTORES DEL MUSEO DE LA CIUDAD	1	868	868	ORDEN DE PAGO: FMC-JC-1902936-ODP-2019	Otros Bienes
45	004-001-000040633	2019-11-28	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA	PRESTACION DEL SERVICIO DE REIMPRESION DEL CATALOGO DENTRO DEL MARCO DE LA EXPOSICION DE LA OBRA GRABADOR FANTASMA DEL ARTISTA ADRIAN BALSECA	1	885	885	FMC-JC-1902977-ODP-2019	Otros Servicios

46	001-001-000000015	2019-11-28	62183.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUIDO EL MOBILIARIO DE OFICINA, EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CRUZ GUANOLUISA PAMELA JACQUELINE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	1	840	840	FMC-JC-1902978-ODP-2019	Otros Servicios
47	001-001-000000038	2019-11-27	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISION DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA, CORRESPONDE AL DÉCIMO PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1	157.12	157.12	FMC-JC-1902739-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
48	002-002-000012707	2019-11-26	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACION DE ROEDORES	ANDVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-JC-1902933-ODP-2019	Otros Servicios
49	001-002-000001079	2019-11-26	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	1	252	252	FMC-JC-1902935-ODP-2019	Otros Servicios

50	001-003-000001672	2019-11-13	86912.01.3	TONER	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	1	6347	6347	FMC-JC-1902831-ODP-2019	Otros Bienes
51	002-001-000001911	2019-11-13	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	1	135	135	FMC-JC-1902821-ODP-2019	Otros Servicios
52	002-001-000001910	2019-11-13	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1	135	135	FMC-JC-1902820-ODP-2019	Otros Servicios
53	001-101-000007247	2019-11-11	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL "AVENTURA GALÁPAGOS"	1	1796.02	1796.02	FMC-JC-1902785-ODP-2019	Otros Bienes
54	002-001-000000004	2019-11-05	93210.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS DE HOSPITALES Y CENTROS NO HOSPITALARIOS	HEREDIA SANTOS SHADY CAROLINA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA PARA ANIMALES VIVOS DE SALA GUAGUAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA, CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE	1	264	264	FMC-JC-1902697-ODP-2019	Otros Servicios
55	002-002-000012471	2019-10-22	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDIVELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD, CORRESPONDE AL CUARTO PAGO	1	120	120	FMC-JC-1902625-ODP-2019	Otros Servicios
56	001-002-000000941	2019-10-15	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019.	1	472.2	472.2	FMC-JC-1902565-ODP-2019	Otros Servicios
57	001-001-000000285	2019-10-07	96210.00.1	SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA REPRESENTACIONES DE TEATRO	CONSTANTE TUPIZA YESSICA ANDREA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPRESENTACIONES ARTISTICAS CON TEMÁTICAS DE AMBIENTE Y AGUA PARA YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA INCLUYEN AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	1	6200	6200	HABILITADO 18 DE OCTUBRE DE 2019 IMPRESO	Otros Servicios

58	001-001-00000035	2019-09-27	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE AL NOVENO PAGO MES DE AGOSTO DE 2019	1	177.64	177.64	FMC-AC-1902497-ODP-2019	Otros Bienes
59	002-001-000001768	2019-09-23	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1	135	135	FMC-JC-1902456-ODP-2019	Otros Servicios
60	002-002-000012141	2019-09-10	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. CORRESPONDE AL TERCER PAGO	1	120	120	FMC-AC-1902358-ODP-2019	Otros Servicios

Infirma del 41 al 60 de 76

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

61	001-001-00000286	2019-09-06	38991.01.1	DISFRACES Y TRAJES DE ETIQUETA	HIDALGO MALDONADO SANTIAGO BENJAMIN	PROVISIÓN DE INDUMENTARIA PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS REPORTERO DE LA BIODIVERSIDAD EN YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA.	1	1830	1830	FMC-AC-1902325-ODP-2019	Otros Servicios
62	001-001-000000152	2019-09-05	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SECTOR ESPECÍFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS	TENORIO TACO EDISON GEOVANNY	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD Y MUSEO DEL CARMEN ALTO QUE TRABAJARAN EN HORARIOS EXTENDIDOS DEL 8 AL 11 DE AGOSTO Y LOS DIAS LUNES DESDE EL 12 DE AGOSTO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019. PAGO EVENTO 1 LIBERARTE.	1	535.72	535.72	FMC-AC-1902313-ODP-2019	Otros Servicios
63	001-001-000000034	2019-08-26	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE AL OCTAVO PAGO	1	167.38	167.38	FMC-AC-1902136-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
64	001-001-000000033	2019-08-26	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE AL SÉTIMO PAGO	1	167.38	167.38	FMC-AC-1902136-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
65	001002000000761	2019-08-15	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	90	90	FMC-AC-1902034-ODP-2019	Otros Servicios
66	002-001-000001657	2019-08-14	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO	1	135	135	FMC-AC-1902024-ODP-2019	Otros Servicios
67	002-001-000001655	2019-08-14	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	Bolaños Moya Daniel Emilio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. CORRESPONDIENTE	1	135	135	FMC-AC-1902024-ODP-2019	Otros Servicios

68	002-002-000011932	2019-08-13	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO	1	120	120	FMC-AC-1902020-ODP-2019	Otros Servicios
69	001-001-000000241	2019-08-07	54400.02.1	SERVICIOS DE INSTALACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE OTRAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	MERLO RIVADENEIRA ADRIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA EXHIBICIÓN "ARCHIVOS LGBTIQ+ 2019" EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1	6872.94	6872.94	FMC-AC-1901228-ODP-2019	Otros Servicios
70	002-002-000011896	2019-08-06	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDELACORP CIA. LTDA.	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	85	85	FMC-AC-1901937-ODP-2019	Otros Servicios
71	001-101-000006137	2019-07-25	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	PROVISIÓN DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE OPERACIONES Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	1997.39	1997.39	FMC-AC-1901790-ODP-2019	Otros Bienes
72	001-101-000006134	2019-07-25	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	PROVISIÓN DE MATERIAL DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE OPERACIONES Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO	1	1974.28	1974.28	FMC-AC-1901790-ODP-2019	Otros Bienes
73	002-001-000000002	2019-07-24	93210.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS DE HOSPITALES Y CENTROS NO HOSPITALARIOS	HEREDIA SANTOS SHADY CAROLINA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA PARA ANIMALES VIVOS DE SALA GUASAS DEL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE	1	264	264	FMC-AC-1901797-ODP-2019	Otros Servicios
74	002-002-000011806	2019-07-19	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	ANDELACORP CIA. LTDA.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. PAGO JUNIO	1	120	120	FMC-AC-1901762-ODP-2019	Otros Servicios

000011806				SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN DE LTDA. ROEDORES		PROCESAMIENTO DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL MUSEO DE LA CIUDAD. PAGO JUNIO	1	167.38	167.38	FMC-AC-1901631-ODP-2019	Servicios
75	001-001-000000032	2019-07-08	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. PAGO MAYO	1	167.38	167.38	FMC-AC-1901631-ODP-2019	Alimentos y Bebidas
76	001-001-000000031	2019-07-08	62511.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FORRAJES (ALIMENTO PARA ANIMALES)	BRITO ROJAS JAIME ALBERTO	PROVISIÓN DE ALIMENTO Y VIRUTA PARA ANIMALES DE CORRAL EN EL MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA. PAGO ABRIL	1	167.38	167.38	FMC-AC-1901631-ODP-2019	Alimentos y Bebidas

Infima del 61 al 76 de 76
[Inicio](#) [Anterior](#)

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN – FERIA INCLUSIVA (CATALOGO ELECTRÓNICO INCLUSIVO)

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA KY LIMPIECITO "ASOLIMAKY"	CE-20190001588900	viernes 10 de mayo de 2019	lunes 13 de mayo de 2019	Revisada	ver detalles →
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR "ASOSERUMVIR"	CE-20190001735326	lunes 25 de noviembre de 2019	martes 26 de noviembre de 2019	Revisada	ver detalles →

No. De procesos	Concepto de adquisición	Monto de publicación	Monto de adjudicación	Ahorro generado
9	I. ASEO	1514,15	1316,68	\$ -
10	TRANSPORTE DE PERSONAL	10773,84	10773,84	\$ -

Fuente: Unidad de compras públicas CONQUITO

Elaborado: Diego Vinueza – Analista de compras públicas

Durante el año 2019 se emitió un total de 115 Órdenes de Compra a través del Catálogo Electrónico del SERCOP por un valor total de USD. 27.780,01 (Veinte siete mil setecientos ochenta con 01/100 dólares de los Estados Unidos de América), por la naturaleza del tipo de contratación el monto adjudicado fue el mismo que el publicado, por lo tanto no hubo ahorro alguno.

Ínfima Cuantía.

No. De procesos	Responsable de los Asuntos Administrativos	Monto de adjudicación	Ahorro generado
90	Clarita Herrera	\$ 67.574,48	\$ -

Fuente: Unidad de compras públicas CONQUITO

Elaborado: Diego Vinueza – Analista de compras públicas

Durante el año 2019 se realizó un total de 90 procesos de Ínfima Cuantía por un monto total de USD. 67.574,48 (Sesenta y siete mil quinientos setenta y cuatro con 48/100 dólares de los Estados Unidos de América), por la naturaleza del tipo de contratación el monto adjudicado fue el mismo que el publicado, por lo tanto no hubo ahorro alguno.

Hipervínculo para consultar las ínfimas realizadas por CONQUITO durante el año 2019:

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/LC/buscarInfima.cpe#>

Buenas prácticas institucionales para la adquisición por ínfima cuantía:

En CONQUITO como buena práctica las áreas requirentes propenden contar con al menos tres proformas para cada adquisición que se realice a través del proceso de ínfima Cuantía, posteriormente en la Unidad de Compras Públicas se certifica que la compra no ha sido recurrente que no constituye una subdivisión de contratos y que se adecua al coeficiente de ínfima Cuantía, también se verifica que el proveedor seleccionado este habilitado en el SERCOP.

Obstáculos para el cabal cumplimiento del plan de contrataciones 2019:

La ejecución del PAC se dio con normalidad, la institución tiene un buen comportamiento en cuanto al desarrollo de los procesos de contratación pública. Existen buenas prácticas que deben mantenerse y fortalecerse, como la distribución de funciones en apego a la normativa, el que las áreas requirentes son quienes elaboran los Términos de Referencia y los Estudios de Mercado, práctica que precautela la transparencia que debe existir en cada proceso.

CONCLUSIONES

1. El PAC 2019 de CONQUITO hasta la última reforma fue de USD. 406.569,43 (Cuatrocientos seis mil quinientos sesenta y nueve con 43/100 dólares de los Estados Unidos de América), el porcentaje de ejecución total del PAC 2019 fue de 92,04%. El valor total adjudicado en todos los procesos de contratación pública fue de USD. 313.032,49 (Trecientos trece mil treinta y dos con 49/100 dólares de los Estados Unidos de América), lo que equivale al 76,99% del PAC 2019, y el valor total de ahorro en los diferentes procesos de contratación

3	CCD- EPMSA- 0005-2019	MEJORA DEL SISTEMA E-SAAE DE LA EPMSA CON EL DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS DE CONSULTA Y UN SIMULADOR PARA EL CÁLCULO DE INTERÉS	33.820,07	
			81.322,47	

MENOR CUANTÍA DE SERVICIOS				
No.	CÓDIGO	OBJETO	ADJUDICADO	FINALIZADO
1	MCS- EPMSA- 0001-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE Y RUIDO AMBIENTAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE PARA EL AÑO 2019	15.900,00	
			15.900,00	

ÍNFIMA CUANTÍA	
MES	VALOR
enero	74.755,96
febrero	31.808,26
marzo	16.992,91
abril	12.521,00
mayo	5.760,64
junio	7.349,15
julio	6.860,14
agosto	17.404,91
septiembre	5.642,05
octubre	8.483,93
noviembre	13.042,83
diciembre	1.857,98
varios	7.623,37
	210.103,12

FERIA INCLUSIVA				
No.	CÓDIGO	OBJETO	ADJUDICADO	FINALIZADO
1	FI-EPMSA- 0001-2019	Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Informáticos de la EPMSA 2019 Servidores Pcs de Escritorio Laptops Escaners e Impresoras	5.178,57	
			5.178,57	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:11

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

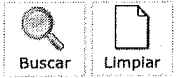
Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

<p>Número de Factura: <input type="text"/></p> <p>CPC: <input type="text"/></p> <p>Objeto de Compra: <input type="text"/></p> <p>Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/></p> <p>Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/></p> <p>Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="TODOS"/></p> <p>Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/></p>	<p>Ingrese el número de factura que fue registrada.</p> <p>Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.</p> <p>Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.</p> <p>Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.</p> <p>Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.</p> <p>Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.</p> <p>Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)</p>
--	---



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	S-001-001-000000175	2019-06-21	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	MONCAYO CEVALLOS CARLA ESTEFANIA	Contratar el servicio de organización de tres eventos artísticos para la dinamización turística en el Distrito Metropolitano de Quito	1	3000	3000	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 033-IC	Otros Servicios	
2	S 003-001-0000013	2019-06-20	97990.10.1	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLANTACION CON SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES	Adquisición de Hosting dedicado para alojamiento de la página web institucional, hosting dedicado para la página web promocional y aplicativos de promoción, certificado ssl para los dos sitios www.quito.com.ec y www.quito-turismo.gob.ec	1	7032.34	7032.34	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 015-IC	Otros Servicios	
3	001-002-000003399	2019-06-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en el primer trimestre de 2019 para los servidores y funcionarios de Quito Turismo para promocionarnos como una ciudad turística internacional	1	280	280	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 004-IC	Otros Servicios	
4	001-001-00 011557	2019-06-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en el primer trimestre de 2019 para los servidores y funcionarios de Quito Turismo para promocionarnos	1	6400.35	6400.35	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 004-IC	Otros Servicios	



5	S 001-006-00006547	2019-06-12	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO	1	323.45	323.45	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 003-IC	Combustibles		
6	S001-0010001744	2019-06-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFOMARMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTÓN DE DESTINO TURISTICO-QUITO TURISMO	1	139.98	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios		
7	S001-0010001743	2019-06-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFOMARMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTÓN DE DESTINO TURISTICO-QUITO TURISMO	1	139.98	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios		
8	FC 001-100-000002262	2019-06-06	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	PROTELCOTELSA S.A.	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO	1	1124.79	1124.79	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 034-IC	Otros Servicios		
9	001-001-000002581	2019-06-05	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO	1	575	575	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 092-IC	Otros Servicios		
10	001-002-000003772	2019-06-03	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	Evento de capacitación Congreso Internacional Secretarías y Asistentes Ejecutivas 2019	1	249	249	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 028-IC	Otros Servicios		
11	S001-001000000328	2019-06-03	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	RHEA MARTINEZ HECTOR ALBERTO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE APOYO PARA EL SEGMENTO MICE	1	5610	5610	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	Otros Bienes		
12	137-888-016926026	2019-06-01	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO	1	270	270	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 093-IC	Otros Servicios		
13	001-001-	2019-	85340.01.1	SERVICIO DE	JOHAN IZQUIERDO	SERVICIO DE	1	5700	5700	ORDEN DE	Otros		



00	05-28		LIEMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS	CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC- CONSTRUCTIONSERVICE S.A.	MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE QUITO TURISMO	COMPRA Y SERVICIO NO. 010-IC	Servicios					
14	S 001- 001- 000014849	2019- 05-20	83610.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	ONEFORONE ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN REVISTA TURÍSTICA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	1666.66	1666.66	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 018-IC	Otros Servicios	
15	001-001- 000	2019- 05-17	83814.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA FOTOGRAFIA DE PAISAJES	COLMENAREZ SISIRUCA JOSE GREGORIO	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 200 FOTOGRAFIAS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DE QUITO	1	3000	3000	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 022-IC	Otros Servicios	
16	S001-001- 00000512	2019- 05-08	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA, COMO LAS ALARMAS DE ROBO E INCENDIO, POR MEDIO DE LA RECEPCION DE SENALES DE ALARMA, LA CONFIRMACION O COMPROBACION DE QUE TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONAN DEBIDAMENTE, Y EL EN	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y MANTENIMIENTO	1	2915	2915	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 016-IC	Otros Bienes	Espinosa Gallardo Ismael Leonidas
17	S001-001- 00000520	2019- 05-08	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA, COMO LAS ALARMAS DE ROBO E INCENDIO, POR MEDIO DE LA RECEPCION DE SENALES DE ALARMA, LA CONFIRMACION O COMPROBACION DE QUE TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONAN DEBIDAMENTE, Y EL EN	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y MANTENIMIENTO	1	2210	2210	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 016-IC	Otros Bienes	Espinosa Gallardo Ismael Leonidas
18	S001-001- 00000519	2019- 05-08	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA, COMO LAS ALARMAS DE ROBO E INCENDIO, POR MEDIO DE LA RECEPCION DE SENALES DE ALARMA, LA CONFIRMACION O	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y MANTENIMIENTO	1	1220	1220	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 016-IC	Otros Bienes	Espinosa Gallardo Ismael Leonidas



COMPROBACION DE QUE TODOS LOS SISTEMAS FUNCIONAN DEBIDAMENTE, Y EL EN

19	001002-000000260	2019-05-02	85960.00.2	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, INDEXACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A QUITO TURISMO	1	3900	3900	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 011-IC	Otros Servicios
20	5001-006-00006476	2019-05-02	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO	1	415.47	415.47	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO NO. 003-IC	Combustibles

Infima del 1 al 20 de 41

Siguiente

Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



[Handwritten signature]

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:11

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-05-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	004-004-000005883	2019-03-20	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	GENSYSTEMS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA SPEEDMIND INTEL PERFIL 3.2 CON CONVENIO MARCO	10	30	300	MEDIANTE MEMORANDO NO. JS-2019-058 DE FECHA 20-03-19 SUSCRITO POR FABRICIO MEDINA	Otros Servicios	
22	001-001-001676	2019-03-19	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORESPONDIENE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1	139.98	139.98	DE CONFROMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE SERVICIO nO. 068-IC	Otros Servicios	
23	001-001-000002001	2019-03-15	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO DEL FEBRERO 2019	1	575	575	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO DEL FEBRERO 2019	Otros Servicios	
24	001-100-000002161	2019-03-13	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	PROTELCOTELSA S.A.	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO	1	1124.79	1124.79	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO	Otros Servicios	
25	001-009-000001282	2019-02-12	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	SERVICIOS VARIOS	1	80	80	MEDIANTE MEMORANDO NO EPMGDT-026-JA	Otros Servicios	
26	001-009-000001282	2019-02-12	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	SOPHOS XG SOFTWARE	1	2383.68	2383.68	MEDIANTE MEMORANDO NO EPMGDT-026-JA	Otros Servicios	
27	1624	2019-02-12	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RESTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	6	23.33	139.98	MEDIANTE MEMORANDO NO. JS-2019-058 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019	Otros Servicios	

Búsqueda / Registro de Facturas

28	002-012- 000017330	2019- 02-06	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL OFICINAS Y GG DE QT	1	270	270	MEDIANTE MEMORANDO NO. EPMGDT-JS-2019-026	Otros Servicios
29	1699	2019- 02-04	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING OTICIOSO	1	575	575	ORDEN DE COMPRA 92IC 2018	Otros Servicios

Infima del 21 al 29 de 29
Inicio Anterior



[Handwritten signature]

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:11

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

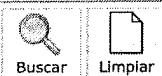
Usuario: JESIVINTA | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-06-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-10-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-010-000000131	2019-10-22	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER	1	129.92	129.92	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
2	001-010-000000131	2019-10-22	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	1	281.15	281.15	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
3	001-010-000000131	2019-10-22	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	DIESEL	1	14.13	14.13	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
4	001-001-000001059	2019-10-17	31913.00.1	SEÑALÉTICA Y ROTULACION EN MADERA	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA	SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALÉTICA TURISTICA PARA LA PARROQUIA DE NONO EN CONMEMORACION DEL ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES NONO 2019	1	6591	6591	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 059-IC	Otros Servicios	
5	00-001-00000051	2019-10-14	32520.00.1	TARJETAS EN GENERAL	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO	PLASTICOS PVC PARA CREDENCIALES	120	0.22	26.4	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 067-IC	Otros Bienes	
6	00-001-00000051	2019-10-14	32520.00.1	TARJETAS EN GENERAL	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO	CINTA RIBBON COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3	2	74.8	149.6	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 067-IC	Otros Bienes	
7	00-001-00000051	2019-10-14	32520.00.1	TARJETAS EN GENERAL	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO	CINTA PORTA CREDENCIAL CON SISTEMA METALICO DE SUJECION CON IMPRESION	120	1.3	156	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 067-IC	Otros Bienes	
8	00-001-00000051	2019-10-14	32520.00.1	TARJETAS EN GENERAL	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO	PORTA CREDENCIAL PLASTICA	120	0.9	108	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 067-IC	Otros Bienes	
9	001-001-000000034	2019-10-07	87390.00.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	MUÑOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN	MANTENIMIENTO DE CABLEADO, CONFIGURACION DE PASOS DE VLAN Y TAGGEO DE VLAN EN EL	1	3600	3600	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 048-IC	Otros Servicios	



Búsqueda / Registro de Facturas

No.	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Detalle	Cant.	Valor	Valor	Orden	Otros
10	001-001-000000034	2019-10-07	87390.00.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	MUÑOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES INSPECCION DE ESTADO FISICO GENERAL DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, REALIZACION TEST DIAGNOSTICO, INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED, COMPROBAR ESTADO UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, CABLES INTERRUPTORES, CONECTORES, DESCONFIGURACIONES, LIMPIEZA, AJUSTE, VERI	1	1400	1400	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 045-IC	Otros Servicios
11	S001-001-0001864	2019-10-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019	6	23.33	139.98	ORDEN DE SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios
12	S001-001-0001863	2019-10-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO POR EL MES DE JULIO DEL 2019	6	23.33	139.98	ORDEN DE SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios
13	S 001-001-000015034	2019-10-07	83610.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	ONEFORONE ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN REVISTA TURÍSTICA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	1166.68	1166.68	ORDEN DE SERVICIO No. 018-IC	Otros Servicios
14	001-001-000003448	2019-10-04	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	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 PAÍS	1	575	575	ORDEN DE SERVICIO No. 092-IC	Otros Servicios
15	001-065-092909413	2019-10-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	LICENCIA EMPRESAS ESSENTIAL	1	70	70	ORDEN DE SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios
16	001-065-092909413	2019-10-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	INTERNET 6000 MB \$25 INCL	1	350	350	ORDEN DE SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios
17	001-001-000001274	2019-09-24	87310.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO	Señalética tipo letras en bloque texto PACTO LOMA DIMENSIONES: 1,00 x 0,80 m x 0,50 m TEXTO: pacto loma fabricación e instalación de letras en bloque de 100 cm de alto x 80 cm de ancho y 50 cm de espesor cada una texto Pacto Loma, elaboradas en toli de 3 m, con pintura poliuretano y diseño fronta	1	6990	6990	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 053-IC	Otros Servicios



18	001-002-000000110	2019-09-23	51290.00.1	LICENCIA DE USO DE PROGRAMAS PARA SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, GIS	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.	ArcGIS for Desktop Basic Single Licen	1	2264.03	2264.03	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 047-IC	Otros Servicios
19	S 001-001-000000053	2019-09-18	83111.02.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN PLANIFICACION REGIONAL Y ESTADO SOCIO ECONOMICO	IKONS-ATN ECUADOR S.A.	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE MODELOS FINANCIEROS, APLICADOS A MODELOS DE GESTIÓN ASOCIATIVOS	1	7000	7000	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 049-IC	Otros Servicios
20	S 001-001-000000428	2019-09-13	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC,)	GUADA TERAN GISELA ALEJANDRA	SERVICIO DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DE DERECHO AERONÁUTICO ALTA 2019	1	5930.91	5930.91	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 050-IC	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 63

Siguiente

Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Usuario: JESIVINTA | [Cerrar Sesión]

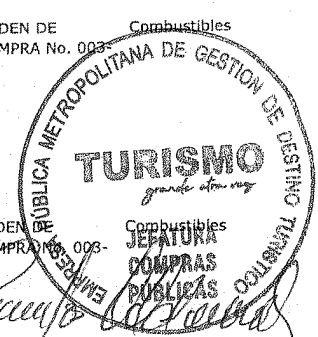
Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra:	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-06-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-10-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-000003259	2019-09-12	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREO LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON: QUITO TURISMO QUE SE TRANSMITEN EN LOS MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, REVISTAS E INTERNET DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1	575	575	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 092-IC	Otros Servicios	
22	001-001-000000256	2019-09-09	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	TRASLADO JUEGOS TRADICIONALES DE LA RONDA	1	100	100	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 045-IC	Otros Servicios	
23	001-001-000000256	2019-09-09	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	ALQUILER DE SONIDO	1	170	170	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 045-IC	Otros Servicios	
24	001-001-000000256	2019-09-09	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	TRUJILLO QUINTO WILLIAM MANUEL	ARREGLO DE GLOBOS SALIDA Y LLEGADA	1	350	350	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO No. 045-IC	Otros Servicios	
25	001-010-000000052	2019-09-03	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	1	230.79	230.79	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
26	001-010-000000052	2019-09-03	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR,	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER	1	169.65	169.65	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	



27	S 001-001-000014970	2019-08-23	83610.00.1	EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	ONEFORONE ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN REVISTA TURÍSTICA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	1166.66	1166.66	ORDEN DE SERVICIO No. 018-IC	Otros Servicios		
28	001-003-000000169	2019-08-22	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	RUNACHAY RANTTY CIA. LTDA.	SEMINARIO TALLER ACTUALIZACIÓN PARA RENDIR EL EXÁMEN DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	1776	1776	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 037-IC	Otros Servicios		
29	001-001-00000949	2019-08-20	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	MORALES ALFONSO ELIECER	CAPACITACIÓN TEÓRICA PRÁCTICA DE ACCESIBILIDAD DISEÑO UNIVERSAL Y SU IMPORTANCIA EN EL TURISMO SOSTENIBLE PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2589	5178	ORDEN DE SERVICIO No. 024-IC	Otros Servicios		
30	005-027-000002841	2019-08-19	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	INTERNET 6000 MB \$25 INCL	1	350	350	ORDEN DE SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios		
31	005-027-000002841	2019-08-19	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	LICENCIA EMPRESAS ESSENTIAL	1	70	70	ORDEN DE SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios		
32	FC 001-100-000002365	2019-08-15	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	PROTELCOTELSA S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA OLYMPO	1	1124.79	1124.79	ORDEN DE SERVICIO No. 034-IC	Otros Servicios		
33	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2	48	96	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Servicios		
34	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	AMD RADEON HD 6970M 1GB VIDEO / TARJETA GRAFICA PARA APPLE IMAC 12,2 27" a1312 Mid 2011	1	791.67	791.67	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Bienes		



35	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	DISCOS DUROS	2	231.25	462.5	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Bienes
36	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	MANTENIMIENTO DE HARDWARE	2	48	96	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Servicios
37	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	INSTALACION DE COMPONENTES	2	90	180	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Servicios
38	S 001-001-000000710	2019-08-07	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	MEMORIA RAM	5	87.5	437.5	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Otros Bienes
39	001-001-000003046	2019-08-07	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPIUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO	1	575	575	ORDEN DE SERVICIO No. 092-IC	Otros Servicios
40	S 001-006-000006635	2019-08-01	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO SUPER - EXTRA	1	420.25	420.25	ORDEN DE COMPRA No. 013-IC	Combustibles



Infima del 21 al 40 de 63

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra:	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-06-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-10-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



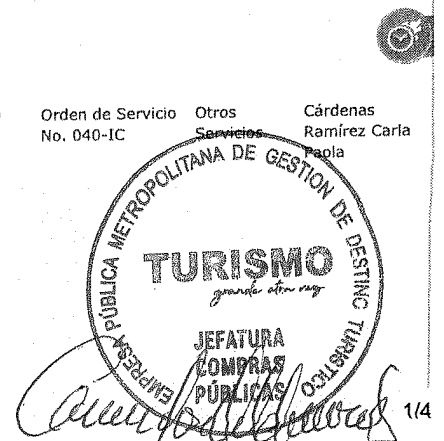
Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión CPC de la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-001-0000277	2019-07-24	86210.03.1 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	CRUZ SACOTO FRANCISCO LIZANDRO	Mantenimiento del 1 sistema contra incendios del Centro de Eventos Bicentenario	1	3502.2	3502.2	Orden de Servicio No. 035-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
42	005-027-000002745	2019-07-17	84220.00.1 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	Contratación del servicio de internet móvil para 14 dispositivos utilizados para realizar inspecciones de licenciamiento en el Distrito Metropolitano de Quito	1	420	420	Orden de Servicio No. 031-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
43	S 001-001-000014934	2019-07-16	83610.00.1 SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	ONEFORONE ECUADOR S.A.	Servicio de anuncio publicitario en revista turística This is Ecuador para la difusión y promoción del Distrito Metropolitano de Quito	1	1166.66	1166.66	Orden de Servicio No. 018-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
44	001-002-000013575	2019-07-11	92900.00.1 CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Capacitación seminario "RECURSOS HORIZONTALES, APELACIÓN Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN EN EL COGEP"	1	295	295	Orden de Compra/Servicio No. 038-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
45	S001-001-000000062	2019-07-09	96290.01.1 SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL, CULTURAL, DESFILE, ETC.)	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN	Servicio de Organización de Evento para la "Cumbre Panamericana de Aviación Civil", para la presentación de Quito como Destino Ideal para Turismo de Reuniones a nivel Internacional	1	6820	6820	Orden de Servicio No. 040-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola



Nº	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Servicio	Cant.	Valor	Valor	Orden de Servicio	Otros	Responsable
46	S001-001-0001764	2019-07-08	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTÓN DE DESTINO TURISTICO-QUITO	6	23.33	139.98	Orden de Servicio No. 068-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
47	001-001-000002815	2019-07-04	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO	1	575	575	Orden de Servicio No. 092-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
48	001-001-000009503	2019-07-03	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	Servicio mantenimiento preventivo de UPS que cuenta Quito Turismo	1	408	408	Orden de Servicio No. 034-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
49	S 001-001-000014898	2019-07-01	83610.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	ONEFORONE ECUADOR S.A.	Servicio de anuncio publicitario en revista turística This is Ecuador para la difusión y promoción del Distrito Metropolitano de Quito	1	1166.66	1166.66	ORDEN DE SERVICIO No. 019-IC	Otros Servicios	Cárdenas Ramírez Carla Paola
50	S 001-006-000006579	2019-07-01	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO - EXTRA	116.50	1.6519	192.4464	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	Cárdenas Ramírez Carla Paola
51	S 001-006-000006579	2019-07-01	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO - SUPER	24.68	2.7857	68.7511	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	Cárdenas Ramírez Carla Paola
52	S-001-001-000000175	2019-06-21	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	MONCAYO CEVALLOS CARLA ESTEFANIA	Contratar el servicio de organización de tres eventos artísticos para la dinamización turística en el Distrito Metropolitano de Quito	1	3000	3000	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 033-IC	Otros Servicios	
53	S 003-001-00000013	2019-06-20	97990.10.1	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLANTACION CON SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES	Adquisición de Hosting dedicado para alojamiento de la página web institucional, hosting dedicado para la página web promocional y aplicativos de promoción,	1	7032.34	7032.34	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 015-IC	Otros Servicios	



Nº	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Detalle	Cant.	Valor	Valor	Orden	Otros
54	001-002-000003399	2019-06-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en el primer trimestre de 2019 para los servidores y funcionarios de Quito Turismo para promocionarnos como una ciudad turística internacional	1	280	280	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 004-IC	Otros Servicios
55	001-001-00 011557	2019-06-18	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales en el primer trimestre de 2019 para los servidores y funcionarios de Quito Turismo para promocionarnos como una ciudad turística internacional	1	6400.35	6400.35	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 004-IC	Otros Servicios
56	S 001-006-00 0006547	2019-06-12	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO	1	323.45	323.45	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 003-IC	Combustibles
57	S001-001 0001744	2019-06-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFOMARMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTÓN DE DESTINO TURISTICO-QUITO TURISMO	1	139.98	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios
58	S001-001 0001743	2019-06-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFOMARMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTÓN DE DESTINO TURISTICO-QUITO TURISMO	1	139.98	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios
59	FC 001-100-000002262	2019-06-06	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	PROTELCOTELSA S.A.	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO	1	1124.79	1124.79	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 034-IC	Otros Servicios
60	001-001-000002581	2019-06-05	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO	1	575	575	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 034-IC	Otros Servicios

Infima del 41 al 60 de 63

Inicio Anterior Siguiente Fin



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

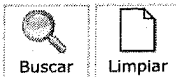
RUC: 1768154420001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-06-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-10-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	001-002-000003772	2019-06-03	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	Evento de capacitación Congreso Internacional Secretarías y Asistentes Ejecutivas 2019	1	249	249	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 028-IC	Otros Servicios	
62	S001-001-00000328	2019-06-03	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	RHEA MARTINEZ HECTOR ALBERTO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE APOYO PARA EL SEGMENTO MICE	1	5610	5610	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO	Otros Bienes	
63	137-888-016926026	2019-06-01	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO	1	270	270	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 093-IC	Otros Servicios	

Infima del 61 al 63 de 63

[Inicio](#) | [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

RUC: 1768154420001 |

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión
de Destino TurísticoUsuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

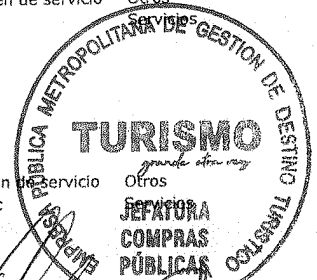
Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

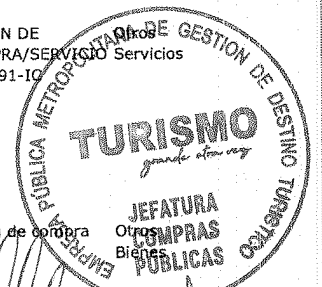
Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-11-01 <input type="text"/> Hasta: 2019-12-31 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	5-001-001-0000001326	2019-12-26	85960.00.1	PROCESAMIENTO DE DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, TABULACION, COMPUTO, ETC., SIN NINGUN DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIFICOS	ARAUJO GRJALVA NELSON ALEJANDRO	PROCESAMIENTO DE DATOS MATEMATICO ACTUARIAL PARA DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL VALORADO AL 31/12/2019	1	319.5	319.5	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 109-IC	Otros Servicios	
2	001-001-0000003255	2019-12-23	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRENTA DCTOS VARIOS (TITULOS DE CONDUCCIÓN, ADHESIVOS, STICKERS, FORMAS CONTINUAS)	PANCHI BURBANO JUAN CARLOS	SERVICIO DE IMPRESIONES DE INFORMES DE VERIFICACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE INSPECCIÓN	1	3744	3744	ORDEN DE COMPRA /SERVICIO No. 105	Otros Servicios	
3	001-002-000000115	2019-12-23	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR LAS VISITAS TURISTICAS ORGANIZADAS	OPERADORA DE TURISMO TREKECUADOR CIA. LTDA.	OPERACIÓN TURÍSTICA DEL 21 NOV AL 20 DIC 2019	1	6896.27	6896.27	DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 081-IC	Otros Servicios	
4	001-999-0000002859	2019-12-20	46420.00.1	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	BATERIAS RECARGABLES Y CLIP REFORZADO	1	1470	1470	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 072-IC	Otros Bienes	
5	606	2019-12-20	38999.01.1	ARTÍCULOS, FIGURAS O ARTESANÍAS DE VARIOS MATERIALES (TAGUA, MÁRMOL, ETC)	OCHOA LUNA LILIA INES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE	1	420	420	orden de servicio 86	Otros Servicios	
6	604	2019-12-20	38999.01.1	ARTÍCULOS, FIGURAS O ARTESANÍAS DE VARIOS MATERIALES (TAGUA, MÁRMOL, ETC)	OCHOA LUNA LILIA INES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE	1	420	420	orden de servicio 86	Otros Servicios	
7	605	2019-12-20	38999.01.1	ARTÍCULOS, FIGURAS O ARTESANÍAS DE VARIOS MATERIALES	OCHOA LUNA LILIA INES	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MAZAPÁN PARA LA	1	280	280	orden de servicio 86 ic	Otros Servicios	



Búsqueda / Registro de Facturas

			(TAGUA, MÁRMOL, ETC)		PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE							
8	000001486	2019-12-20	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	PROMOSTANDSEC CIA. LTDA.	servicios complementarios de eventos diciembre	1	1497	1497	orden de servicio 98	Otros Servicios	
9	179	2019-12-20	32600.00.4	LIBRETINES	LION DORO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIALES ECOLÓGICOS RECICLADOS PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE"	1	690	690	orden de servicio 84	Otros Bienes	
10	0010969	2019-12-20	32590.00.1	SELLOS	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES Y PAPEL MEMBRETADO QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS	1	1170.99	1170.99	orden de servicio 102	Otros Servicios	
11	001-001-0004022	2019-12-20	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	PC LAPTOP QUITO	CONTAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO	1	2898	2898	orden de servicio 100	Otros Servicios	
12	1032	2019-12-20	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRENTA DCTOS VARIOS (TITULOS DE CONDUCCIÓN, ADHESIVOS, STICKERS, FORMAS CONTINUAS)	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH	"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	orden de servicio 99 ic	Otros Servicios	
13	007276	2019-12-20	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	MALDONADO AGUIRRE DANIELA YOREDI	"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	4850	orden de compra 96 ic	Otros Servicios	
14	001-002-000003834	2019-12-20	45230.00.39	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTO	MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	adquisición de computadoras	1	5720	5720	orden de compra 107	Otros Bienes	
15	001-002-000043327	2019-12-20	38912.01.2	CINTA PARA IMPRESORA	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	CINTA NEGRA DE RESINA 64 MM X 74 M PARA IMPRESORA TLP 2844	1	18	18	orden de compra 095 ic	Otros Bienes	
16	001-002-000043327	2019-12-20	32197.00.1	ETIQUETA ADHESIVA	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	ETIQUETAS VOID PLATEADO MATE PARA ACTIVOS FIJOS 5,08 CM DE ANCHO X 2,5 CM DE LARGO. ROLLO DE 2260 UNIDADES	3	99	297	orden de servicio 95ic	Otros Bienes	
17	003-001-000001279	2019-12-20	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA EN LIBRO TURÍSTICO "GUIA DE ORO ECUADOR" PARA DIFUSIÓN DE LAS 10 RAZONES PARA VISITAR QUITO	1	2000	2000	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 091-IC	Otros Servicios	
18	001-002-00001033	2019-12-19	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS)	SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA	mercahdising	1	440	440	orden de compra 87	Otros Bienes	



PUBLICITARIOS,
SERIGRAFIA,
TAMPOGRAFIA,
SOUVENIRS,
ENTRE OTROS)

19	001-001- 000000318	2019- 12-19	38911.07.3	LAPICES	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA	PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIA PRIMA ECOLÓGICA CON SEMILLAS GERMINABLES, LOGOTIPO IMPRESO EN STICKER FULL COLOR, CARTILLAS DE INSTRUCCIONES	340	1.6	544	DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA N° 083-IC	Otros Servicios
20	001-001- 000001955	2019- 12-19	28262.01.1	SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO	PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON PAJA TOQUILLA	156	25.5	3978	DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 081- IC	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 89

[Siguiente](#)

[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



[Handwritten signature]

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



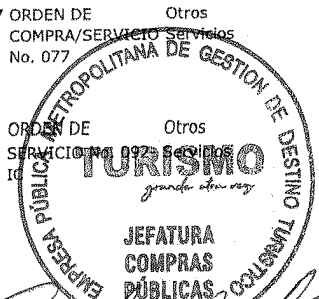
Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-000002100	2019-12-19	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.	ERVICIO DE RENOVACIÓN DE 150 LICENCIAS ZIMBRA	1	4258	4258	orden de servicio 94 ic	Otros Servicios	
22	001-001-000000117	2019-12-18	85340.01.1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC- CONSTRUCTIONSERVICE S.A.	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	2840	ORDEN DE SERVICIO Nº 088-IC	Otros Servicios	
23	001-001-00000404	2019-12-18	45240.00.2	FUSOR PARA IMPRESORAS	MEGAPARTES CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS PARA LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO	1	3727.5	3727.5	orden de servicio 101	Otros Servicios	
24	001-099-000017509	2019-12-18	45160.03.1	IMPRESORAS	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	VERSALINK B405_DN	3	896.5	2689.5	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 106-IC	Otros Bienes	
25	001-099-000017509	2019-12-18	45160.03.1	IMPRESORAS	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.	VERSALINK C405_DN	3	1436	4308	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 106-IC	Otros Bienes	
26	002-001-0000384	2019-12-17	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	SANTAMARIA SALAZAR GUIDO ROMEO	CAPACITACIÓN PROMOTORES TURÍSTICOS	1	2300	2300	DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO Nº 060-IC	Otros Servicios	
27	002-001-0000384	2019-12-17	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	SANTAMARIA SALAZAR GUIDO ROMEO	CAPACITACIÓN BARISMO	1	3982	3982	DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO Nº 060-IC	Otros Servicios	
28	001-003-00004700	2019-12-17	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	libros jurídicos	1	273.6	273.6	orden de compra 97 ic	Otros Bienes	
29	001-002-000000098	2019-12-17	54790.04.1	SERVICIOS DE PLOMERIA	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	SERVICIO DE ADECUACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	1	7097.27	7097.27	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 077	Otros Servicios	
30	001-001-000003969	2019-12-16	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	POR EL SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON: QUITO TURISMO QUE SE TRANSMITEN EN LOS MEDIOS	1	575	575	ORDEN DE SERVICIO Nº 092-IC	Otros Servicios	



31	S 003-001-000000051	2019-12-16	97990.10.1	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLANTACION CON SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES	HOSTING DEDICADO 5 WWW.QUITO.COM.EC	883.15	4415.75	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 090-IC	Otros Servicios			
32	S 003-001-000000051	2019-12-16	97990.10.1	SOFTWARE Y HOSTING ESTRATEGICO PARA LA IMPLANTACION CON SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES	HOSTING DEDICADO 5 WWW.QUITO-TURISMO.GOB.EC	526.09	2630.45	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 090-IC	Otros Servicios			
33	004-011-0000941	2019-12-13	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ BIOMÉTRICO CON HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA	1250	1250	ORDEN DE SERVICIO 093	Otros Bienes			
34	463	2019-12-12	89121.09.1	SERVICIOS DE SERIGRAFIA Y ROTULACION	TROYA CAICEDO TROYACAICEDO CIA LTDA	891210913	1	400	400	ORDEN DE COMPRA 78 IC	Otros Servicios		
35	327	2019-12-12	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	TORRES LASTRA RICHARD EDWARD	CAPACITACIÓN SOBRE MARKETING DIGITAL Y TÉCNICAS DE VENTA Y MARKETING ONLINE PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	2021	2021	ORDEN DE SERVICIO 08IC	Otros Servicios		
36	S 001-001-000000540	2019-12-11	36970.00.1	CASCO PARA APOYO MOTORIZADO	RUIZ CRESPO JORGE ORLANDO	CASCO HRO ABATIBLE D.V HOMOLOGACIÓN DOT.	1	71.43	71.43	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 092-IC	Otros Bienes		
37	S 001-001-000000540	2019-12-11	28229.01.1	GUANTE CONFECCIONADO EN CUERO CARNAZA COLOR NEGRO	RUIZ CRESPO JORGE ORLANDO	PAR DE GUANTES IMPERMEABLES TIPO MOSQUETERO	1	25	25	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 092-IC	Otros Bienes		
38	S-002-001-000000712	2019-12-10	62412.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FLORES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN FLORAL POR LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN DE QUITO 2019 QUIRINALDAS DE FLORES TEJIDAS	1	2100	2100	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 089-IC	Otros Servicios		
39	S-002-001-000000712	2019-12-10	62412.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FLORES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	ARREGLOS FLORALES 11	78	858	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 089-IC	Otros Servicios			
40	S-002-001-000000712	2019-12-10	62412.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE FLORES	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	ANILLOS DE FLORES TEJIDAS	8	400	3200	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 089-IC	Otros Servicios		

Infima del 21 al 40 de 89

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:20

RUC: 1768154420001

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Usuario: JESIVINTA | [Cerrar Sesión]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanfía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: <input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC: <input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra: <input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la Infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	S001-001-0001972	2019-12-09	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR EL MES DE NOVIEMBRE	6	23.33	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios	
42	S001-001-0001973	2019-12-09	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	UBICARSAT S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL POR EL MES DE OCTUBRE	6	23.33	139.98	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 068-IC	Otros Servicios	
43	001-002-000002717	2019-12-09	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON TÉCNICOS CALIFICADOS	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	1	120	120	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 042-IC	Otros Servicios	
44	001-010-000000218	2019-12-09	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	DIESEL	1	42.23	42.23	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
45	001-010-000000218	2019-12-09	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER	1	122.12	122.12	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
46	001-010-000000218	2019-12-09	61191.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	1	234.3	234.3	ORDEN DE COMPRA No. 003-IC	Combustibles	
47	001-002-000000007	2019-12-09	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA, COMO LAS ALARMAS DE ROBO E INCENDIO, POR MEDIO DE LA RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA, LA CONFIRMACION O COMPROBACION DE QUE TODOS LOS SISTEMAS	SAFETECHNOLOGY TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN TEMPRANA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	1	1775.45	1775.45	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 075-IC	Otros Servicios	





		FUNCIONAN DEBIDAMENTE, Y EL EN									
48	001-001-000012740	2019-12-09	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	SOFTWARE LICENCIA NC BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD FOR 1 PROCESSOR LO 2019 11 26	2	291.29	582.58	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 080-IC	Otros Servicios
49	001-001-000012740	2019-12-09	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	SOFTWARE LICENCIA NC BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE 6 STANDARD FOR 1 PROCESSOR LO 2019 11 26	2	291.29	582.58	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 080-IC	Otros Servicios
50	001-001-000000043	2019-12-09	54621.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS FIJOS	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU	BARRA ABATIBLE DE APOYO, ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PORTAROLLO. MED. 801x194, SOPORTA 1000N. NTE INEN 2293-2018	6	155	930	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 073-IC	Otros Servicios
51	001-001-000000043	2019-12-09	54621.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS FIJOS	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU	MANO DE OBRA INSTALACIONES Y ADECUACIONES	1	200	200	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 073-IC	Otros Servicios
52	001-001-000000043	2019-12-09	54621.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS FIJOS	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU	BARRA FIJA DE APOYO, ACERO INOXIDABLE, MED. 76,2 X 8,4 SOPORTA 1000N. NTE INEN 2293-2018	8	60	480	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 073-IC	Otros Servicios
53	001-001-000000043	2019-12-09	54621.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS FIJOS	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU	CERRADURA BAÑO CROMO SATINADO TIPO MANIJA	2	28.48	56.96	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 073-IC	Otros Servicios
54	001-001-000000043	2019-12-09	54621.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS FIJOS	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU	CERRADURA CROMO SATINADO CON SEGURO TIPO MANIJA	1	31.74	31.74	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 073-IC	Otros Servicios
55	001-001-0014971	2019-12-04	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR	CAPACITACION 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	1250	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 023-IC	Otros Servicios
56	001-065-095133558	2019-12-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	INTERNET 6000MB \$25 INCL	1	350	350	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios
57	001-065-095133558	2019-12-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	LICENCIA EMPRESAS ESSENTIAL	1	70	70	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 031-IC	Otros Servicios
58	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA CO2 15 LBS	1	15	15	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios
59	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA PQS 20 LBS	3	17	51	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios
60	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA PQS 5 LBS	5	5	25	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios

Infirma del 41 al 60 de 89
 Inicio Anterior Siguiente Fin



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:12

RUC: 1768154420001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | Usuario: JESIVINTA | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS ▼	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-11-01	Hasta: 2019-12-31
	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)	



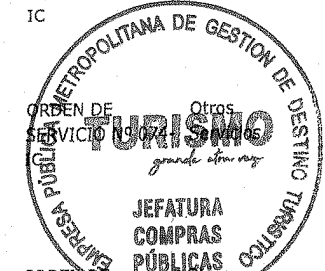
Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA PQS 10 LBS	140	8.8	1232	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios	
62	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA CO2 5 LBS	26	4.75	123.5	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios	
63	S-001-001-000000819	2019-11-22	86210.03.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO Y RECARGA CO2 10 LBS	4	9	36	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 056-IC	Otros Servicios	
64	001-001-0000950	2019-11-22	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DEL CONOCIMIENTO	MORALES ALFONSO ELIECER	SERVICIO DE CAPACITACION DE LENGUA EN SEÑAS PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ	1	1962	1962	ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC	Otros Servicios	
65	001-050-000002962	2019-11-20	67812.00.1	SERVICIOS DE ORGANIZACION Y REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS EN GRUPO VIAJES TODO INCLUIDO. ESTOS VIAJES ORGANIZADOS SUELEN INCLUIR LAS VISITAS TURISTICAS ORGANIZADAS	D&KTRAVEL	SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE TURISMO COMUNITARIO COMO PARTE DEL ENCUENTRO DE PARROQUIAS RURALES NONO 2019	1	3861	3861	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 076-IC	Otros Servicios	
66	001-002-000014657	2019-11-20	62284.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	CONTRATACION DEL PROGRAMA INFORMATICO DE CONSULTA LEGAL PARA QUITO TURISMO	8	105	840	ORDEN DE SERVICIO N° 070-IC	Otros Servicios	
67	001-001-000000364	2019-11-19	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	TELDISCORP S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	95	95	ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC	Otros Servicios	
68	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	AUTO SERVICIO	ALINEAR RUEDAS	1	21.42	21.42	ORDEN DE SERVICIO N° 061- Servicios	Otros Servicios	



				Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	TOTAL SERVIDOTAL S.A.						IC	
69	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AUTO SERVICIO TOTAL SERVIDOTAL S.A.	FILTRO DE AIRE GVS	1	16.07	16.07	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios	
70	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AUTO SERVICIO TOTAL SERVIDOTAL S.A.	INSUMOS TALLER	1	5.1	5.1	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios	
71	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AUTO SERVICIO TOTAL SERVIDOTAL S.A.	ACEITE ACEDELCO 10W30	1	26.14	26.14	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios	
72	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL	AUTO SERVICIO TOTAL SERVIDOTAL S.A.	BALANCEAR Y ROTAR RUEDAS	1	9.18	9.18	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios	



73	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	<p>AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA</p> <p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	FILTRO ACEITE	1	6.09	6.09	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios
74	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION 18PTS	1	10.71	10.71	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios
75	001-502-000002977	2019-11-14	87141.00.1	<p>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	CAMBIAR FILTRO AIRE	1	3.74	3.74	ORDEN DE SERVICIO Nº 061-IC	Otros Servicios
76	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	<p>ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	CAMBIO FILTRO VENTILACION	1	6.12	6.12	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios
77	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	<p>ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	FRENOS LIMPIEZA Y REGULACION	1	30.6	30.6	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios
78	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	<p>ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	FUEL SYSTEM CLEANER	1	6	6	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios
79	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	<p>ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS</p>	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	FILTRO DE CALEFACCION GVT	1	23.81	23.81	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios
80	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	<p>ACCESORIOS,</p>	AUTO	ACEITE 10 W30	1	26.14	26.14	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios



[Handwritten signature]

5/2/2020

Búsqueda / Registro de Facturas

000002978 14

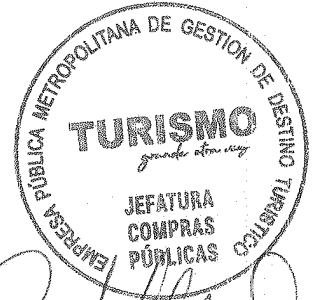
REPUESTOS, SERVICIO
PARTES Y PIEZAS TOTAL
DE MATERIALES SERVITOTAL
ELECTRONICOS S.A.

SERVICIO N° 030- Servicios
IC

Infima del 61 al 80 de 89

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 16:13

RUC: 1768154420001 | Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico | Usuario: JESIVINTA | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	FILTRO ACEITE	1	6.09	6.09	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios	
82	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO INSPECCION 18PTS	1	10.71	10.71	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios	
83	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	INSUMOS DE TALLER	1	5.09	5.09	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios	
84	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	LIMPIEZA SISTEMA DE INYECCION	1	15.3	15.3	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios	
85	001-502-000002978	2019-11-14	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	LIMPIADOR DE FRENO ACDELCO	1	6.07	6.07	ORDEN DE SERVICIO Nº 030-IC	Otros Servicios	
86	001-001-0000077	2019-11-08	54760.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD Y DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN GENERAL	GARCIA PONCE KATHERINE DENISSE	SERVICIO DE ADECUACIÓN PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO	1	5905.04	5905.04	ORDEN DE SERVICIO Nº 064 - IC	Otros Servicios	
87	001-002-000000075	2019-11-07	92900.00.1	CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	STRATKOMM S.A.	CURSO MEDIA TRAINING	1	7000	7000	ORDEN DE SERVICIO Nº 069-IC	Otros Bienes	
88	001-001-000012656	2019-11-05	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	SOFTWARE LICENCIA NC RENOVACION DE 2 LICENCIAS ADOBE CLOUD POR UN AÑO X 2019 10 24	2	1138.42	2276.84	ORDEN DE SERVICIO Nº 055-IC	Otros Bienes	
89	001-001-0000001566	2019-11-05	96290.01.1	SERVICIOS AUXILIARES DE ESPECTACULOS N.C.P (ORGANIZACION DE EVENTO SOCIAL,	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PREMIACION A LOS 20 ESTABELCIMINETOS TURISTICOS QUE	1	6992	6992	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO No. 071-IC	Otros Servicios	



CULTURAL,
DESFILE, ETC,)

HAN CONSERVADO
LA TRADICION EN
LA ELABORACION
DE LA COLADA
MORADA

Infima del 81 al 89 de 89

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Handwritten signature in black ink.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:19

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

>> INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000012815	2019-02-26	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	88.0000			
2	001001000012814	2019-02-26	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	42.0000			
3	001001000012813	2019-02-26	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	36.0000			
4	001001000012812	2019-02-26	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	230.5000			
5	001001000012811	2019-02-26	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	137.0000			
6	004003000008236	2019-02-25	0992479450001	SUMASER S.A.	848.0000			
7	001001000001130	2019-02-25	1710857788001	BASTIDAS AGAMA JOHN FREDY	6,989.0000			
8	001003000000501	2019-02-04	1791708180001	PRACOMSA	250.0000			
9	013500000012657	2019-02-01	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	228.5100			
TOTAL FACTURAS:					USD 8,849.0100			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:20

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Marzo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000002461	2019-03-28	1715971998001	BOADA ROMERATE ANDRES VICENTE	84.8200			
2	003002000001341	2019-03-26	1703508729001	ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO JOSE	1,620.0000			
3	001001000012373	2019-03-26	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	700.0000			
4	001001000001145	2019-03-25	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	900.0000			
5	001005000000054	2019-03-25	1792064899001	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A.	500.0000			
6	001001000001146	2019-03-25	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	730.0000			
7	001001000001144	2019-03-25	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	950.0000			
8	002001000001052	2019-03-22	1709915357001	BOSMEDIANO DAVILA ELGA VIVIANA	2,478.0000			
9	001001000001944	2019-03-22	1704367935001	Yepez Bastidas Nelson Bolivar	1,320.0000			
10	001001000000736	2019-03-22	1802880037001	PAREDES LOPEZ FRANKLIN GONZALO	2,450.0000			
11	011003012055139	2019-03-22	1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	2,062.4900			
12	001001000001943	2019-03-22	1704367935001	Yepez Bastidas Nelson Bolivar	1,600.0000			
13	005001000061548	2019-03-14	1711069268001	AYO PAUCAR LILIAN SOLEDAD	3,470.4000			
14	001001000016600	2019-03-07	1801714906001	GALLARDO VACA WILLAN EDMUNDO	1,890.0000			
15	001028000022550	2019-03-01	0991331859001	ATIMASA S.A.	656.7327			
TOTAL FACTURAS:					USD 21,412.4427			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:20

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1.	001001000002515	2019-04-30	1715971998001	BOADA ROMERATE ANDRES VICENTE	169.6400			
2	021107000395024	2019-04-25	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	140.9000			
3	001001000001381	2019-04-25	1713139796001	SUAREZ BARREIRO MARLON JIMMY	3,192.0000			
4	004003000010746	2019-04-24	0992479450001	SUMASER S.A.	371.0000			
5	001001000001166	2019-04-22	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	900.0000			
6	001001000002992	2019-04-22	1711447431001	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	455.1700			
7	001001000002991	2019-04-22	1711447431001	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	1,396.8100			
8	001001000002990	2019-04-22	1711447431001	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	2,870.3000			
9	001001000001148	2019-04-22	1710857788001	BASTIDAS AGAMA JOHN FREDY	300.0000			
10	004001000004803	2019-04-22	0602716144001	ROSETO BALSECA SILVIA TATIANA	7,092.7500			
11	001001000001165	2019-04-22	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	700.0000			
12	001001000001164	2019-04-22	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	300.0000			
13	001001000001163	2019-04-22	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	600.0000			
14	001001000001839	2019-04-18	1710362938001	CAJAMARCA CORRAL FRANCISCO XAVIER	5,100.0000			
15	002002000005945	2019-04-16	1791243560001	COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.	2,778.0000			
16	001002000001769	2019-04-11	1791734289001	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO S.C.	592.0000			
17	002001000000053	2019-04-10	0502474075001	RONQUILLO GAVILEMA PATRICIO ALBERTO	6,866.0000			
18	0010010000016665	2019-04-10	1801714906001	GALLARDO VACA WILLAN EDMUNDO	2,500.0000			
19	001001000001153	2019-04-09	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	650.0000			
20	001001000001950	2019-04-08	1704367935001	Yopez Bastidas Nelson Bolivar	1,785.0000			
21	001001000001801	2019-04-05	0906157003001	BOHORQUEZ TRIVIÑO ILDEFONSO ALBERTO	6,077.5000			
22	0030010000050684	2019-04-05	0992294272001	GADERE S.A.	89.2203			
23	001028000023202	2019-04-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	502.5688			
24	001001000000314	2019-04-01	1792653274001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCI	2,803.1200			
25	001001000002240	2019-04-01	1791996763001	COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR MARISCAL SUCRE S.A. TRANSNAESUCRE	2,000.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 50,231.9792			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:20

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro Nro. Factura

Fecha de emisión de la
factura

RUC

Razón Social

Total

Visualizar Editar Eliminar

1	002007000003420	2019-05-28	1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	479.4100	
2	004003000012174	2019-05-24	0992479450001	SUMASER S.A.	424.0000	
3	001010000003170	2019-05-22	1703895324001	PROAÑO JACOME FANNY REBECA	3,428.3800	
4	001002000000187	2019-05-15	0500905351001	RENGIFO BUSTILLOS ZOILA VICTORIA	302.4500	
5	001002000000284	2019-05-10	1717939720001	TOAQUIZA TIPANTUÑA VICTOR EDUARDO	3,042.8200	
6	001010000003100	2019-05-10	1703895324001	PROAÑO JACOME FANNY REBECA	889.2500	
7	002001000000178	2019-05-08	1715975304001	CAZA PILA PABLO ANDRES	100.0000	
8	001005000000059	2019-05-07	1792064899001	COMPAÑIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A.	625.0000	
9	001028000023788	2019-05-01	0991331859001	ATIMASA S.A.	760.4413	

TOTAL FACTURAS: **USD**
10,051.7513

Home



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:21

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)]

Compucon

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Junio		RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura							
1	003001000003052	2019-06-27		1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	312.5000			
2	001002000000600	2019-06-26		1708903610001	REYES LOPEZ CARLOS PATRICIO	176.6300			
3	001001000003091	2019-06-25		0401693718001	CASTRO PEREZ TATIANA ANABEL	546.0500			
4	001001000003090	2019-06-25		0401693718001	CASTRO PEREZ TATIANA ANABEL	4,155.0460			
5	004003000013426	2019-06-25		0992479450001	SUMASER S.A.	424.0000			
6	001003000002050	2019-06-24		1713169181001	Hoyos Mejia Andrea Valeria	311.5200			
7	001020000002117	2019-06-24		1709337255001	IZA SALAZAR NELLY PATRICIA	189.0000			
8	001100000000763	2019-06-20		1791276760001	NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A.	1,985.6400			
9	001100000000764	2019-06-20		1791276760001	NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A.	498.0000			
10	001001000000153	2019-06-10		1792961939001	QUIMICA DE COMERCIO Y DESARROLLO ELQUIM S.A.	3,927.5000			
11	001005000000062	2019-06-07		1792064899001	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A.	625.0000			
12	001002000000354	2019-06-07		1717939720001	TOAQUIZA TIPANTUÑA VICTOR EDUARDO	650.1300			
13	001001000000210	2019-06-05		1715984017001	RAMIREZ CAICEDO FRANCISCO JAVIER	967.9500			
14	001002000001968	2019-06-05		1791734289001	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO S.C.	592.0000			
15	001028000024558	2019-06-04		0991331859001	ATIMASA S.A.	701.8628			
16	001001000001186	2019-06-03		1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	2,000.0000			
TOTAL FACTURAS:						USD 18,062.8288			

Reportes



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:21

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consulta](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Julio		RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura						
1	001001000000266	2019-07-30		1709765869001	JACOME PILOSO JORGE ALEJANDRO	1,150.0000			
2	002001000000540	2019-07-25		1710817378001	CARTAGENA YANEZ IVAN ALEXANDER	31.0000			
3	001003000002630	2019-07-25		1713169181001	Hoyos Mejia Andrea Valeria	3,479.4900			
4	001002000000466	2019-07-23		1717939720001	TOAQUIZA TIPANTUÑA VICTOR EDUARDO	4,970.9400			
5	001100000000383	2019-07-19		1790985598001	ORTOMET S.A.	3,950.0000			
6	001050000002006	2019-07-18		1722496237001	CHAVEZ GRJALVA JEANY FABRICIO	179.4500			
7	001999000002098	2019-07-16		1792355974001	INDUMATIC CIA. LTDA.	260.3000			
8	001001000001478	2019-07-16		1703992980001	DE LA VEGA TAPIA NELSON GUSTAVO	0.0000			
9	011003012061051	2019-07-10		1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	1,919.3580			
10	001001000000053	2019-07-10		1702999218001	LUNA FLORES NELSON OSWALDO	3,685.0000			
11	001002000002099	2019-07-03		1791734289001	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO S.C.	592.0000			
12	001028000025126	2019-07-02		0991331859001	ATIMASA S.A.	577.2197			
TOTAL FACTURAS: USD 20,794.7577									

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:21

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITO |Usuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Agosto		RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura							
1	001002000001137	2019-08-28		1709562571001	NAVAS PAVON MARCOS XAVIER	1,749.4600			
2	001001000000841	2019-08-26		1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	100.0000			
3	001001000001331	2019-08-22		1716128531001	GUASUMBA SINAILIN LUIS MAURICIO	3,352.0000			
4	001001000000074	2019-08-22		1792998794001	INTEGRANDO SOLUCIONES INSOB S.A.	1,650.0000			
5	001001000001213	2019-08-21		1710857788001	BASTIDAS AGAMA JOHN FREDY	930.0000			
TOTAL FACTURAS:						USD 7,781.4600			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:21

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITO |Usuario: borjarodrigo | [\[Cerrar Sesión \]](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Septiembre		RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura								
1	003001000000116	2019-09-25		1302282122001	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA	700.0000			
2	001004000003942	2019-09-23		1791414306001	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	423.0000			
3	001001000000044	2019-09-20		1720308749001	RUIZ ANDRANGO NANCY MARGOTH	1,157.4300			
4	001001000000043	2019-09-20		1720308749001	RUIZ ANDRANGO NANCY MARGOTH	1,638.5000			
5	001001000002029	2019-09-20		1704367935001	Yepez Bastidas Nelson Bolivar	3,350.0000			
6	002007000003576	2019-09-19		1891715664001	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	427.5400			
7	001002000000566	2019-09-18		1717939720001	TOAQUIZA TIPANTUÑA VICTOR EDUARDO	3,960.0000			
8	011003012064774	2019-09-16		1790540626001	ENI ECUADOR S.A.	1,765.2000			
9	001002000000557	2019-09-13		1717939720001	TOAQUIZA TIPANTUÑA VICTOR EDUARDO	1,452.7500			
10	001001000147656	2019-09-09		1707136535001	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	395.6500			
11	001001000000377	2019-09-05		1723087571001	CHICAIZA CHICAIZA KLEVER DAVID	242.9600			
12	001002000002388	2019-09-03		1791734289001	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO S.C.	592.0000			
TOTAL FACTURAS: USD 16,105.0300									

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:22

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITO

Usuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003001000000117	2019-10-25	1302282122001	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA	700.0000			
2	001100000000341	2019-10-21	0992430265001	TELDISCORP S.A.	360.0000			
3	001100000002450	2019-10-21	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	2,250.0000			
4	001100000004127	2019-10-16	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	2,241.2978			
5	001001000016973	2019-10-15	1801714906001	GALLARDO VACA WILLAN EDMUNDO	2,194.5000			
6	003002000000009	2019-10-14	1705114427001	ALMEIDA TORRES FABIAN RAFAEL	1,184.1400			
7	001001000006192	2019-10-03	1705534129001	ORTEGA PINOS KENNEDY FREEN	2,251.9100			
8	001028000027133	2019-10-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	603.4979			
9	001001000006193	2019-10-03	1705534129001	ORTEGA PINOS KENNEDY FREEN	446.7300			
10	001002000002510	2019-10-01	1791734289001	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO S.C.	592.0000			
11	001001000005263	2019-10-01	1792533953001	SBSMORRIGAN S.A.	840.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 13,664.0757

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:22

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)][Consultar](#)[Entidad Contratante](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004003000020154	2019-11-25	0992479450001	SUMASER S.A.	424.0000			
2	003001000000156	2019-11-25	1709456899001	GALVEZ CAZA MARISOL DEL ROCIO	7,100.0000			
3	001001000017041	2019-11-25	1801714906001	GALLARDO VACA WILLAN EDMUNDO	1,865.0000			
4	001001000017040	2019-11-25	1801714906001	GALLARDO VACA WILLAN EDMUNDO	1,518.0000			
5	001001000002394	2019-11-25	1716169592001	ORBE ALVARADO CHRISTIAN DAVID	1,383.9300			
6	001001000000802	2019-11-25	1706637681001	SEVILLA ESCOBAR MARIA HORTENCIA	862.5000			
7	003001000000119	2019-11-22	1302282122001	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA	700.0000			
8	020904000342685	2019-11-20	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	499.2857			
9	001002000001164	2019-11-08	1791408950001	QUIMELIA C.A.	2,581.6800			
10	010002000028764	2019-11-06	1790867129001	INTELEQ S.A.	798.6900			
11	001001000000161	2019-11-05	1791325842001	FLUIDICA CIA. LTDA.	4,925.9900			
12	001028000027633	2019-11-05	0991331859001	ATIMASA S.A.	507.6062			
TOTAL FACTURAS: USD 23,166.6819								

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Enero de 2020 | 13:22

RUC: 1768157280001 |

Entidad: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
RASTRO QUITOUsuario: borjarodrigo | [[Cerrar Sesión](#)]

Consultar

Entidad Contratante

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000003486	2019-12-20	1704898160001	CARRERA YUGCHA HUGO REINALDO	6,959.0000			
2	001001000001276	2019-12-20	1704198561001	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO	220.0000			
3	001002000001381	2019-12-20	1709562571001	NAVAS PAVON MARCOS XAVIER	3,795.0000			
4	0030010000060736	2019-12-20	0992294272001	GADERE S.A.	225.8300			
5	001001000003203	2019-12-19	1721628137001	VARGAS GALLEGOS MARCELO XAVIER	998.5000			
6	001100000081709	2019-12-19	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	244.8000			
7	001002000000260	2019-12-19	1721918082001	BLANCO SAINT SORNY DIANA MARIA	260.0000			
8	001100000000168	2019-12-18	1792076226001	ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	780.0000			
9	004003000021230	2019-12-18	0992479450001	SUMASER S.A.	1,113.0000			
10	005002000000017	2019-12-18	1791251881001	SAVIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	2,139.3000			
11	002001000000016	2019-12-18	1725908386001	YANEZ GALVEZ DENISSE ATALIA	2,630.0000			
12	001001000001038	2019-12-18	1712992294001	ROSERO PACHECO SANTIAGO GUSTAVO	106.0000			
13	003001000000120	2019-12-17	1302282122001	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA	700.0000			
14	001001000002033	2019-12-16	1704367935001	YEPEZ BASTIDAS NELSON BOLIVAR	4,250.0000			
15	001001000000026	2019-12-13	1715219570001	PONCE REINA JUAN CARLOS	1,800.0000			
16	001001000000239	2019-12-13	1792998794001	INTEGRANDO SOLUCIONES INSOB S.A.	3,591.4400			
17	001001000000173	2019-12-13	1713490306001	SIMBA?A MOROMENACHO JENNY MAGALY	500.0000			
18	001010000000545	2019-12-11	1792034884001	C&S TECHNOLOGY S.A.	420.0000			
19	001001000003165	2019-12-04	1711447431001	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE	780.0000			
20	001001000000209	2019-12-04	0601399579001	OROZCO ARIAS LUIS FERNANDO	4,962.0000			
21	001002000000362	2019-12-03	1792459613001	MAQUINARIA, INGENIERIA Y TECNOLOGIA HIDRAULICA INDUSTRIAL MAINTEC S.A.	1,500.0000			
22	001031000031072	2019-12-03	0991331859001	ATIMASA S.A.	721.4064			
23	001005000000099	2019-12-03	1792064899001	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A.	750.0000			
24	001001000000101	2019-12-02	1721308672001	GARCIA PAZ FELIPE ALEJANDRO	1,339.2900			
TOTAL FACTURAS:					USD 40,785.5664			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 09:39

RUC: 1760003410001



Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maanmomo [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

>>Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Diciembre	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-12-01 <input type="text"/> Hasta: 2019-12-31 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
 		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000015417	2019-12-24	61251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE LIBROS	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS 2019-SCU.	1	7098.94	7098.94	Adjudicacion No. 55	Otros Bienes
2	s001-001-000000003	2019-12-24	45160.00.1	MAQUINAS MULTICOPISTAS: COPIADORAS DE GELATINA, COPIADORAS DE ALCOHOL, HECTOGRAFOS, PRENSAS PARA UTILIZAR CON APARATOS HECTOGRAFICOS, ETC.	SANCHEZ CACERES LUIS ANTONIO	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	1	517.86	517.86	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	Otros Servicios
3	S001-001-000000736	2019-12-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	AMORES NUÑEZ FABIAN	Logística para el evento de producción turística de la Casa Somos la Mariscal	1	6000	6000	Evento de producción turística de la Casa Somos la Mariscal	Otros Servicios
1	4 001-001-1140	2019-12-23	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina para el parque automotor	15	2.4643	36.9645	Abastecimiento de combustible por movilización uso oficial	Combustibles ✓
2	5 001-001-1140	2019-12-23	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina para el parque automotor	11.35	1.6518	18.7479	Abastecimiento de combustible por movilización uso oficial	Combustibles ✓
6	001-00100000626	2019-12-23	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	BRAVO LEMA MARIA HILDA	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	1	1700	1700	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	Otros Servicios
7	001-001-0002113	2019-12-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	Servicio de eventos Institucionales	1	803.57	803.57	Servicio de eventos Institucionales	Otros Servicios
8	S002-001-000000150	2019-12-23	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y	RODRIGUEZ ELIZALDE CESAR IVAN	Mantenimiento preventivo y correctivo para	1	7093.6	7093.6	Mantenimiento preventivo y correctivo para	Otros Servicios

18	104	2019-12-19	36121.00.1	ARCHIVADOR EN METAL	ROCHA PARRA ANGEL PATRICIO	COMPRAS DE ESTANTERIAS PARA SECRETARIA	1	2000	2000	1000	Otros Servicios	
3	19	001-001-166	2019-12-19	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	G & K SOLUCIONES ENERGETICAS G & KSE CIA LTDA	Servicio mantenimiento y recarga de extintores	1	892	892	Mantenimiento y recarga necesaria de los extintores conforme las normas legales de seguridad	Otros Servicios ✓
20	387		2019-12-19	62353.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE JUEGOS	CHIPANTASIG AL CHIPANTASHI RENE RAFAEL	TRABAJO DE INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA AZLD	1	5967.44	5967.44	POA	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 448

[Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



PLEGABLES O COLGANTES, GUARDARROPAS, LAVABOS, MESAS DE CABECERA, DE TOCADOR, SALA COMEDOR, ETC.

46	001001000000512	2019-12-17	46122.00.1	UPS	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	3	108.9	326.7	IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	Otros Bienes	
47	001001000002	2019-12-17	85990.00.2	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS ELECTORALES	MARTINEZ PACHECO RODRIGO NICOLAS	CREACIÓN DE IMAGINARIOS POSTIVOS A TRAVES DE LAS ARTES PLASTICAS MURALES	1	6700	6700	CREACIÓN DE IMAGINARIOS POSTIVOS A TRAVES DE LAS ARTES PLASTICAS MURALES	Otros Servicios	
48	002-001000001324	2019-12-17	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	TACO GOMEZ JUAN MANUEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO DE CUNUNYACU DE LA AZVT	1	7000	7000	CERT.PRESUP. No.1000053178 EXP. No.0100024479	Otros Servicios	
49	001001000016314	2019-12-17	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	Servicio de impresión y reproducción del Manual de Convivencia Armónica con Animales de Compañía para la difusión de la estrategia comunicacionales 2019	8000	0.8	6400	Servicio de impresión y reproducción del Manual de Convivencia Armónica con Animales de Compañía para la difusión de la estrategia comunicacionales 2019	Otros Servicios	
4	50	013-031-12995	2019-12-17	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Servicio de mantenimiento del parque automotor	1	91	91	Mantenimiento por cumplir con el kilometraje establecido en los términos de referencia	Otros Servicios
5	51	013-031-12996	2019-12-17	62481.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR REPUESTOS DE VEHICULOS	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Para el parque automotor	1	50.36	50.36	Cambio de varios repuestos y accesorios realizados en la camioneta doble cabina /negra	Repuestos y Accesorios
6	52	013-031-12996	2019-12-17	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Para el parque automotor	1	7.75	7.75	Cambio de filtro de aire en el vehículo camioneta doble cabina de color negro	Repuestos y Accesorios
7	53	013-031-12996	2019-12-17	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Para el parque automotor	1	25.9	25.9	Cambio de filtro combustible en el vehículo camioneta doble cabina de color negro	Repuestos y Accesorios
8	54	013-031-12996	2019-12-17	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Para el parque automotor	1	4.49	4.49	Cambio de filtro aceite en el vehículo camioneta doble cabina de color negro	Repuestos y Accesorios
9	55	013-031-12996	2019-12-17	43151.00.1	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de inyectores para el parque automotor	1	6.05	6.05	Restitución de inyectores de la camioneta doble cabina	Repuestos y Accesorios
10	56	013-031-12997	2019-12-17	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR.	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	1	92.36	92.36	Mantenimiento necesario de la camioneta doble cabina de uso oficial	Otros Servicios

SERVICIOS
 PUEDEN INCLUIR
 LA REVISION
 DEL MOTOR, LA
 PUESTA A PUNTO
 DEL MOTOR, EL
 AJUSTE Y LA
 REPARACION
 DEL
 CARBURADOR,
 EL AJUSTE Y LA
 REPARACION DE
 LOS ELEMENTOS
 DE LA
 DIRECCION, LA
 REPA

FT

57	001001000000509	2019-12-17	54121.00.1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS	CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	1	1244	1244	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	Otros Servicios
58	00100100000278	2019-12-17	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	CALO AMAGUA PIEDAD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROPUESTA/S DE NORMATIVA Y/O POLÍTICA SOCIAL A SER PRESENTADA/S A DIFERENTES ACTORES	1	4700	4700	La Secretaría de Inclusión Social es la instancia técnico-política del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, encargada de dirigir, planificar, organizar, gestionar, monitorear y evaluar las políticas, programas y proyectos para alcanzar la inclusión social. Con espec	Otros Servicios
59	00100100000123	2019-12-17	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	GRANDA JARAMILLO DARWIN RODRIGO	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA PAZ"	1	5247	5247	Para el caso particular del Distrito Metropolitano de Quito, se cuenta con normativa contemplada en el Código Municipal y que se busca garantizar, proteger y promocionar los derechos de la población joven que habitan en la ciudad. Uno de los aspectos que genera mayor preocupación en la ciudad ...	Otros Servicios
60	104	2019-12-17	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN MUSICA	TERAN PAZMI?O DARIO ALEJANDRO	capacitacion en formacion ciudadana	1	4928	4928	POA	Otros Servicios

Infima del 41 al 60 de 448

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 09:06

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maanmomo | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Desde: 2019-12-01 Hasta: 2019-12-31

Buscar Limpiar

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
11 201-001-001-1138	2019-12-12	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Abastecimiento combustible	48.22	0.925	44.6035	Abastecimiento combustible bus de transporte	Combustibles	✓
12 202-001-001-1138	2019-12-12	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	36.57	2.464	90.1085	Abastecimiento de combustible para el parque automotor camioneta doble cabina	Combustibles	✓
203-001-001-00000202	2019-12-12	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PADILLA ARROBO GABRIEL SEBASTIAN	Adquisición de cinta antropométrica	1	380	380	Adquisición de cinta antropométrica	Otros Bienes	
204-001-001-00000112	2019-12-12	35321.01.1	CLORO, DESODORANTES, DESINFECTANTE, JABLON LIQUIDO	MENESES GUERRERO ADRIANA CAROLINA	CANECAS HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO HTH PARA AMZT	12	190	2280	CERT.PRESUP.No.1000050975 NOT.ADJ.No.007-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017094	Otros Bienes	
205-001-001-00000112	2019-12-12	31911.00.1	HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS DE MADERA	MENESES GUERRERO ADRIANA CAROLINA	ESCOBAS DE BEJUCO PARA LA AMZT	24	9.25	222	CERT.PRESUP.No.1000050975 NOT.ADJ.No.007-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017094	Otros Bienes	
206-001-002-000033128	2019-12-12	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	AUDIOAUTO S.A.	RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA AMZT NOVIEMBRE 2019	6	38.31	229.86	CERT.PRESUP.No.1000047541 NOT.ADJ.No.032-DAF-AMZT-2018 COMP.GASTO No.4700016441	Otros Servicios	
207-001-001-0000646	2019-12-11	85970.00.1	ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	ULLOA PALATE VICENTE WILFRIDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA FERIA ITINERANTE DE MADRES EMPRENDEDORAS DE LLANO CHICO - AZC	1	3125	3125	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 33-2019 - ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	Otros Servicios	
208-001-001-00000524	2019-12-11	89121.06.1	SERVICIOS QUE COMBINAN TEXTOS Y TECNICAS DE ILUSTRACION PARA PREPARAR UN ORIGINAL QUE SE PUEDA REPRODUCIR	ARBOLEDA RUEDA LILET EUNICE	SERVICIO DE EDICIÓN, REVISIÓN EDITORIAL, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ENSAYOS Y ESTUDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN 10 DE LA SERIE DE ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES DEL CCBC, DEDICADO A LA ESCRITORA LUPE RUMAZO-SCU	1	4182.14	4182.14	Adjudicación No. 044	Otros Servicios	
209-001-001-00000013	2019-12-11	46510.00.1	LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO LAMPARAS DE DESTELLO, LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y	CUEVA MOSQUERA FERNANDO DANIEL	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO CAPITOL-SCU	1	6868	6868	Adjudicación No.043	Otros Bienes	

	290	001-001-000015695	2019-12-10	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	Mantenimiento preventivo computadoras DELL Proyecto SAP	1	270	270	Mantenimiento preventivo computadoras DELL Proyecto SAP	Otros Servicios
13	291	004-100-150	2019-12-10	35130.01.1	OTRAS TINTAS DE IMPRENTA (EXCEPTO LA NEGRA)	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	Adquisición de tintas azules, master y otros tintas	1	5352.76	5352.76	Impresión de varios comunicados institucionales, internos y externos	Otros Bienes ✓
14	292	001-001-2857	2019-12-10	45290.00.1	CABLES DE CONEXION	BUHEL VILLOTA CLARA NELLY	Compra de cables HDMI de 15 metros conexión	50	21.9	1095	Cables HDMI para la instalación de proyectores en las aulas de la Institución	Repuestos y Accesorios ✓
15	293	001-001-3617	2019-12-10	44922.11.1	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET, DE MAQUINAS PARA IMPRIMIR Y DE MAQUINAS AUXILIARES DE ARTES GRAFICAS.	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Compra de jaladores de papel para varias impresoras	6	131	786	Restitución de partes en varias impresoras	Otros Bienes ✓
	294	001-099-000000942	2019-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	Mantenimiento preventivo equipos laboratorio	1	450	450	Mantenimiento preventivo equipos laboratorio	Otros Servicios
	295	001-001-000000010	2019-12-10	85250.00.1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON MEDIO HUMANO, SIN ARMA	CADENVILL SECURITY CIA. LTDA.	Servicio de vigilancia fisica del centro ambulatorio ubicado en el secotr Ronda	1	6000	6000	Servicio de vigilancia fisica del centro ambulatorio ubicado en el secotr Ronda	Otros Servicios
	296	001-099-000000941	2019-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	Mantenimiento correctivo de analizador de quimica contadaor hematologico a analizador de inmunquimica	1	2616	2616	Mantenimiento correctivo de analizador de quimica contadaor hematologico a analizador de inmunquimica	Otros Servicios
	297	001-001-000001106	2019-12-10	54290.02.1	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS	ECUADORIANPIPE CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	Mantenimiento preventivo y correctivo del Servidór de la Central Telefónica IP	1	697.5	697.5	Mantenimiento preventivo y correctivo del Servidór de la Central Telefónica IP	Otros Servicios
	298	13	2019-12-10	73230.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A PLATOS Y VASIJAS DE LOZA, CUBERTERIA, ADORNOS	ALVAREZ DUTAN GABRIELA ELIZABETH	Arrendamiento de carpas para ferias de emprendimiento	1	949.26	949.26	Memorando GADDMQ-AZVCH-DGP-2019-500-M	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
	299	153	2019-12-10	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	ASOCIACION DE SERVICIOS INFORMATICOS E INFRAESTRUCTURA DE DATOS ASOINFODATA	Mantenimiento Preventivo de Computadores, Impresoras y Plotters de la AMZCH	1	2930	2930	Memorando GADDMQ-AZVCH-UI-2019-032-M	Otros Servicios
	300	001-001-000001822	2019-12-09	44817.00.1	CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS O DE ACUMULACION Y CALENTADORES DE INMERSION, ELECTRICOS..	GOMEZ COBA BOLIVAR ALEJANDRO	ADQUISICIÓN EMERGENTE DE BOMBA DE CALOR EN CUMANDA PARQUE URBANO	1	6025	6025	Adjudicación No. 036	Otros Bienes

Infima del 281 al 300 de 448

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



351	002-001-000000101	2019-12-09 45160.03.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR A4 MEDIANO VOLUMEN	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	Adquisición de Impresora multifunción láse A B/N y color	1	1071	1071	Adquisición de Impresora multifunción láse A B/N y color	Otros Bienes
352	001-002-00000087	2019-12-09 47313	TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO	WORKCOMPUTER S.A.	Adquisición para el Proyecto PIA	1	6895	6895	Adquisición para el Proyecto PIA	Otros Bienes
353	001-001-000000585	2019-12-09 87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	ROMERO VALLEJO EDUARDO PATRICIO	Lavado completo de autos de la UMSC	1	81.74	81.74	Lavado completo de autos de la UMSC	Otros Servicios
16	354 001-101-7546	2019-12-09 34620.09.2	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	Compra destapador de cañerías, lavador H10	10	9.3	93	Mantenimiento de la institución, destapar cañerías de varios lugares	Otros Bienes
355	207	2019-12-09 54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS MÉDICOS	1	1800	1800	IC-0942019	Otros Servicios
356	001002000000499	2019-12-09 87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTVO DE 27 COMPUTADORAS	1	810	810	AUTORIZACION DE INICIO MEMORANDO GADMQAZEEUINF20190062M, DISPONIBILIDAD PRESUEJESTARIA, ETC	Otros Servicios
357	1171	2019-12-09 54121.00.1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS	CARRERA LOPEZ JORGE ALEJANDRO	Mantenimiento para las 5 casa somos AZVCH	1	2673	2673	Memorando GADDMQ-AZVCH-UCS-2019-010-M	Otros Servicios
358	001-001-000000554	2019-12-09 87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	PAREDES LEON JOSE LUIS	Mantenimiento correctivo de equipos médicos UMSC	1	1651	1651	Mantenimiento correctivo de equipos médicos UMSC	Otros Servicios
359	001-002-000000397	2019-12-09 87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA.	Mantenimiento preventivo Equipos laboratorio clinica segundo mantenimiento	1	924	924	Mantenimiento preventivo Equipos laboratorio clinica segundo mantenimiento	Otros Servicios
360	001-002-000000398	2019-12-09 87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA.	Mantenimiento correctivo de los equipos de laboratorio clinico UMSC	1	1224	1224	Mantenimiento correctivo de los equipos de laboratorio clinico UMSC	Otros Servicios

Infima del 341 al 360 de 448
Inicio Anterior Siguiete Fin



CLAVE	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EMISION	OTROS BIENES
410 405	2019-12-04	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	URGILES VERDUGO YESENIA MARIBEL	30	7.37	221.1	IC-057-2019	Otros Bienes
411 110	2019-12-04	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	1	120	120	IC-092-2018	Otros Servicios
412 199	2019-12-04	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	1	1450	1450	IC-046-2019	Otros Servicios
413 4043	2019-12-04	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1	800	800	IC-045-2019	Repuestos y Accesorios
414 4043	2019-12-04	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	1	2180	2180	ic-045-2019	Repuestos y Accesorios
17 415 003-002-8356	2019-12-04	48180.01.1	BANCO GIRATORIO SIN RUEDAS	NU?EZ NU?EZ LEONARDO VINICIO	1	150	150	Para asiento de batería el grupo musical de la institución	Otros Bienes ✓
416 001-001-000015311	2019-12-03	44917.09.1	AGITADORAS MECANICAS DE USO GENERAL	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRAS.A.	1	7065	7065	Según resolución de adjudicación No. SA-CP-010-2019	Otros Bienes
417 0001-001-000001622	2019-12-03	87159.06.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P.	COMERCIO ELECTRONICO Y SOLUCIONES CEYS	1	220	220	Mantenimiento de parlante	Otros Servicios
418 004-021-000001457	2019-12-03	33310.00.1	GASOLINA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	1	199.53	199.53	Servicio de provisión de gasolina para los vehiculos de la UMSC	Otros Servicios
419 001-001-000133	2019-12-03	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	CHANGO SANTANA ANA BELEN	1	1338.47	1338.47	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. IC-06-2019.	Otros Servicios
420 001-001-000000026	2019-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	TAPIA REA JOSE LUIS	1	7088.68	7088.68	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 27-2019	Otros Servicios

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 09:57

RUC: 1760003410001 Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maanmomo [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-11-14 Hasta: 2019-11-27 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	281	2019-11-27	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL.	ASOCIACION ECUATORIANA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL	CAPACITACION DOCENTES BI	1	640	640	OF-151	Otros Servicios	
1	2	2019-11-27	38360.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES: ACCIONADORES DE PIANO, AJUSTADORES DE CUERDAS, MESAS DE XILOFONO, CAJAS DE VIENTO PARA ORGANOS, FUELLES DE ACORDEON, MECANISMOS DE CAJAS MUSICALES, ETC.	NU?EZ NU?EZ LEONARDO VINICIO	Adquisición de parches, baquetas, cuerdas Banda de Paz FM	1	1901.35	1901.35	Renovación de los parches, cuerdas y otros del Grupo de Banda de Paz	Otros Bienes	
3	001-001-000043964	2019-11-26	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Servicio de Rastreo Satelital GPS. Vehículos del IMPServicio mes de Octubre 2019.. Ord.Trab. 035/2018	1	40	40	Art. 52.1, numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, ..."	Otros Servicios	
2	4	2019-11-26	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible, gasolina super FM	38.74	2.482	96.1527	Abastecimiento de combustible de la camioneta doble cabina gris, movilización oficial	Combustibles	
3	5	2019-11-26	44461.00.1	TALADRO	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	Aquisición de taladro de alta revolución industrial FM	1	213.62	213.62	Necesario para la perforación de losa de la infraestructura de la institución.	Otros Bienes	
4	6	2019-11-26	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	Aquisición de varios materiales de ferreteria	1	3434.35	3434.35	Materiales necesarios para el mantenimiento de la infraestructura de la institución	Otros Bienes	
7	001-001-011555	2019-11-26	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	CEMENTO SELVA ALEGRE PARA LA AZVT	2	7.15	14.3	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 08:39

RUC: 1760003410001 Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maanmomo [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="Noviembre"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-11-14 <input type="text"/> Hasta: 2019-11-27 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	2019-11-26	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	CORREA G 60X30X10X2 PARA LA AZVT	1	13.98	13.98	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
22	2019-11-26	31600.01.1	PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES DE MADERA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	PUERTA 6 PANELES PACIFIC 70CM PARA AZVT	1	36.97	36.97	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
23	2019-11-26	31600.01.1	PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES DE MADERA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	MARCO Y TAPA D/15 PARA LA AZVT	1	41.33	41.33	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
24	2019-11-26	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	PLACA III P7 300X110 ETERNIT	4	22.15	88.6	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
25	2019-11-26	31600.01.1	PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES DE MADERA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	MARCO Y TAPA MARCO D/10 PARA AZVT	1	33.47	33.47	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
26	2019-11-26	32197.00.1	GANCHOS U OTROS SUJETADORES	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	GANCHOS J 125MM C/CAPUCHON 5 PARA AZVT	50	0.16	8	CERT.PRESUP.No.1000051200 NOT.ADJ.No.10-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017113	Otros Bienes	
27	2019-11-26	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	GARRIDO PEREZ DENISE ESTEFANIA	MANTENIMIENTO DE 14 AIRES ACONDICIONADOS DE LA AZVT	1	2936	2936	CERT.PRESUP. No.1000051913 NOT.ADJ.No.12-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017114-17113	Otros Servicios	
28	2019-11-26	64312.00.1	SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL INSTITUCIONAL CON CONDUCTOR	COOPERATIVA DE ESCOLAR 7 DE JULIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA AZVT OCTUBRE 2019	1	684.5	684.5	CERT.PRESUP.No.1000048381 IC-AMZT-001-2019 COMP.GASTO No.4700016648	Otros Servicios	
29	2019-11-25	54790.04.1	SERVICIOS DE PLOMERIA	NAPA RAMOS MARJORIE TATIANA	Trabajos de plomería para varias area del la UMSC	1	250	250	Trabajos de plomería para varias area del la UMSC	Otros Servicios	
30	2019-11-25	45290.00.1	MOUSE	LLAMATUMBI GONZALEZ WILLIAM PATRICIO	Adquisición de mouse ergonómicos	1	217.5	217.5	Adquisición de mouse ergonómicos	Otros Bienes	
31	2019-11-25	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Servicio de mantenimiento preventivo del parque automotor de FM	1	71.36	71.36	Mantenimiento preventivo del parque automotor, de la camioneta doble cabina gris	Otros Servicios	✓

5

Id	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Cantidad	Valor	Valor	Detalle	Categoría			
6	32	013-031-12605	2019-11-25	62481.00.1	SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE MOTOR	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de lubricantes para el parque automotor FM	1	82.04	82.04	Mantenimiento preventivo del parque automotor, de la camioneta doble cabina gris	Otros Bienes
	33	001-001-000000562	2019-11-25	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	IBARRA PAZMI?O BAYRON VICENTE	Aquisición de insumos médicos y reactivos para laboratorio UMSC	1	4903.08	4903.08	Aquisición de insumos médicos y reactivos para laboratorio UMSC	Otros Bienes	
	34	002-002-000000040	2019-11-25	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	FELIX QUI?ONEZ SANDRA ANABELA	mantenimiento UPS-servidores -Switch -AIres acondicionados	1	1126.68	1126.68	mantenimiento UPS-servidores -Switch -AIres acondicionados	Otros Servicios	
	35	6686	2019-11-22	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	ZARESENTERPRISE CIA. LTDA.	Servicio de Mensajería	1	990	990	Servicio de Mensajería	Otros Servicios	
	36	001-001-0003989	2019-11-22	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO	Compra de balanza y tallimetro proyecto SAP	1	3496	3496	Compra de balanza y tallimetro proyecto SAP	Otros Bienes	
	37	001-901-000006079	2019-11-22	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	Adquisición de guantes de latex talla grande,medium y small	1	720	720	Adquisición de guantes de latex talla grande,medium y small	Otros Bienes	
	38	001-001-0000548	2019-11-22	64350.00.1	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCATEQUILLA S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYA CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO SESENTA Y PIQUITO POR 2 MESES - AZC PRIMER PAGO	1	1500	1500	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 24M-2019- ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	Otros Servicios	
	39	81	2019-11-21	89121.04.2	ELABORACION DE SELLOS DE CAUCHO	STRATEGIA EFECTIVA STRAKTIVA S.A.	Elaboración de sellos para la AMZCH	1	1248	1248	Elaboración de sellos para la AMZCH	Otros Bienes	
	40	2816	2019-11-21	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	VALLEJO ARIAS ANGEL OSWALDO	Mantenimiento de Extintores	1	840	840	Recarga de Extintores	Otros Servicios	

Infirma del 21 al 40 de 102
Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 08:50

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: maanmomo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-11-14 Hasta: 2019-11-27 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar | Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
7	001-001-38984	2019-11-14	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	FIRST SERVICE FCS S.A.	Mantenimiento preventivo de computadores portátiles lenovo varios	1	1020.5	1020.5	Equipos informáticos necesarios para realizar el mantenimiento por su uso de trabajo	Otros Servicios	✓
8	001-001-3606	2019-11-14	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de varias impresoras	1	2008	2008	Equipos que necesariamente requieren mantenimiento preventivo por su utilización	Otros Servicios	✓

Infima del 101 al 102 de 102

Inicio Anterior



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 08:32

RUC: 1760003410001



Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maanmomo | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="Octubre"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-10-18 Hasta: 2019-10-31	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
 	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1 253	2019-10-30	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	VARELA CORAL EDGAR XAVIER	adquisicion de material didactico para el Proyecto Casa Somos	1	1175	1175	adquisicion de material didactico para el Proyecto Casa Somos	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
2 001-001-1099	2019-10-28	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	42.16	2.723	114.8017	Abastecimiento de combustible para el parque automotriz de la UEMFMADRID, movilización Oficial	Combustibles	Diaz Mendez Christian David
3 001-001-000000203	2019-10-25	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	Mantenimiento vehicular UMSC vehículo placa PME 0280	1	87	87	Mantenimiento vehicular UMSC vehículo placa PME 0280	Otros Servicios	Diaz Mendez Christian David
4 001-001-000000204	2019-10-25	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	LUNA IGLLON VICTOR LEONARDO	Mantenimiento Vehicular autos UMSC	1	170	170	Mantenimiento Vehicular autos UMSC	Otros Servicios	Diaz Mendez Christian David
5 101	2019-10-25	44515.00.1	HORNOS NO ELECTRICOS DE PANADERIA (INCLUSO HORNOS PARA BIZCOCHOS).	ROMERO URIBE ALEJANDRO	adquisicion de maquinas y equipos para el proyecto Casa Somos	1	6033.71	6033.71	adquisicion de maquinas y equipos para el proyecto Casa Somos	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
6 1307	2019-10-23	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CONCHA QUISHPE JULIO RICARDO	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS PROYECTO CASA SOMOS	1	432.3	432.3	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS PROYECTO CASA SOMOS	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
7 001-001-000000016	2019-10-21	45290.00.1	MEMORIA RAM	GARCIA NAVARRETE NANCY MAGDALENA	Adquisición de Memorias RAM	1	987	987	Adquisición de Memorias RAM	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
8 001-100-339	2019-10-18	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	TELDISCORP S.A.	Mantenimiento preventivo computador de escritorio, adquirido a través CATE UEMFMADRID	1	30	30	Cumpliendo con el Convenio Marco con el Proveedor y Vigencia Tecnológica y por cuanto el	Otros Servicios	Diaz Mendez Christian David

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero de 2020 | 09:25

RUC: 17600034100013148

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: mademomo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

 
 Buscar Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-1033	2019-06-25	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Compra de combustible para movilización	46.66	2.7346	127.5964	Movilización institucional	Combustibles	
2	001-001-1033	2019-06-25	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Compra de combustible para movilización	48.22	0.9259	44.6469	Movilización institucional	Combustibles	
3	001-001-323	2019-06-19	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	VITERI LARCO ANDRES SEBASTIAN	Servicio alquiler amplificación	1	1215	1215	Eventos culturales de la institución, natación Junio 2019	Otros Servicios	
4	001-001-1016	2019-05-27	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de diesel para el bus del plantel	44.36	0.9259	41.0729	Abastecimiento de combustible, movilización institucional	Combustibles	
5	001-001-1016	2019-05-27	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de gasolina súper para la camioneta del plantel	48.64	2.607	126.8045	Abastecimiento de combustible, movilización institucional	Combustibles	
6	013-031-8612	2019-05-06	33380.02.2	ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de diferentes lubricantes , aceites	1	94.14	94.14	Restitución de filtros de aceite de varios tipos realizados en la camioneta Mazda BtT-50 color negro	Otros Bienes	
7	013-031-8612	2019-05-06	62281.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE DE , EPUESTOS PARA VEHICULOS	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de repuestos varios,	1	26.29	26.29	Restitución de varios repuestos y accesorios realizados en el vehículo	Repuestos y Accesorios	
8	013-031-8613	2019-05-06	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Servicio de mantenimiento preventivo del vehículo ,	1	180	180	Por cumplir con el kilometraje establecido, fu	Otros Servicios	

			MOTOR		mazda BT 50 color negro				necesario realizar este servicio al vehículo de la institución	
9	001-001-998	2019-04-25 33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A- MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible, diesel	48.22	0.9258 44.6421	Abastecimiento de combustible movilización con las los estudiantes de la institución	Combustibles	
10	001-001-998	2019-04-25 33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A- MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible, gasolina super	51.93	2.3393 121.4798	Abastecimiento de combustible movilización asuntos oficiales	Combustibles	
11	001-001-443	2019-04-22 36940.00.2	FOMIX	DOMINGUEZ GOMEZ SANDRA IRENE	Adquisición de fomix escarchados varios colores	218	1.97 429.46	Material a utilizar en la Fiesta de la Lectura	Otros Bienes	
12	013-031-8262	2019-04-16 62281.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE DE , EPUESTOS PARA VEHICULOS	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de varios repuestos de vehículos	1	206.53 206.53	Restitución de filtros de la camioneta uso oficial	Repuestos y Accesorios	
13	013-031-8262	2019-04-16 33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Adquisición de varios lubricantes de vehículos	1	55.74 55.74	Cambio necesario de lubricantes , de la camioneta de uso oficial	Otros Bienes	
14	013-031-8263	2019-04-16 87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	1	195.86 195.86	Mantenimiento preventivo del vehículo, necesario para movilizaciónes oficiales de la institución.	Otros Servicios	
15	001-001-983	2019-03-25 33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A- MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de diesel	44.84	0.9259 41.5174	Abastecimiento de diesel para el bus del plantel movilización oficial	Combustibles	
16	001-001-983	2019-03-25 33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A- MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	56.35	2.3011 129.667	Abastecimiento de combustible, movilización oficial	Combustibles	
17	001-001-710	2019-03-22 85250.00.11	PUNTO DE SERVICIO FINANCIERO DE 24 HORAS - LUNES A VIERNES CON ARMA NO LETAL Y CON CAN	SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA	Servicio de Vigilancia	8	875 7000	Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la institución	Otros Servicios	
18	001-001-965	2019-02-25 33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A- MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina súper, parque automotor de	54.99	2.3929 131.5856	Abastecimiento de combustible, movilización institucional	Combustibles	

19	001-002-096	2019-02-12	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE DIESEL	COMPañIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA S.A.	la Institución Servicio de flete por traslado de 2000 galones de diesel desde el Beaterio Sur a la UEMFernández Madrid	1	60	60	Transporte necesario para el traslado de combustible 2000 galones de diesel funcionamiento de los calderos de la piscina	Otros Servicios
20	013-043-30778	2019-02-08	33340.00.1	DIESEL	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	Compra de diesel Menor Cuantia	2000	1.7851	3570.2	Abastecimiento calderos para el funcionamiento de la piscina, clases pedagógicas de aprendizaje de los/las estudiantes	Combustibles

Infima del 1 al 20 de 22

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 17 de Febrero del 2020 09:27

RUC: 17600034100013148

SUCURSAL

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: mademomo [Cerrar Sesión]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-3599	2019-10-15	45290.00.1	MOUSE	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Adquisición de Mouse con scrool USB	5	6	30	Reposición del bien en ciertas áreas y departamentos	Repuestos y Accesorios	
2	001-001-3599	2019-10-15	45290.00.1	TECLADO	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Teclados USB español	5	9.5	47.5	Reposición de teclados en diferentes áreas y departamentos.	Repuestos y Accesorios	
3	001-001-3599	2019-10-15	46420.00.1	BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Adquisición de baterías para portátiles	2	58	116	Reposición de baterías de computadores portátiles.	Repuestos y Accesorios	
4	001-001-3599	2019-10-15	46122.00.1	CARGADOR DE BATERIAS	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Adquisición de baterías y pilas	1	16	16	Utilización para varios trabajos	Repuestos y Accesorios	
5	001-001-3600	2019-10-15	45290.00.1	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO	Adquisición de Sprya limpia contacto y de pantalla con brocha	1	100	100	Kit de limpieza para equipos de computación	Otros Bienes	
6	001-001-339	2019-10-15	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	VITERI LARCO ANDRES SEBASTIAN	Servicio amplificación y otros	1	2225.5	2225.5	Programa de Serenata Fernandina y Sesión Solemne Fiestas Patronales de la Institución	Otros Servicios	
7	001-100-090	2019-10-15	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA	MENA AYALA KLEVER ROGELIO	Servicio de mantenimiento maquinaria de imprenta	1	920	920	Mantenimiento preventivo necesario de la maquinaria	Otros Servicios	
8	001-001-1082	2019-09-30	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	78.72	2.7232	214.3703	Abastecimiento de combustible del parque automotor de la institución	Combustibles	
9	001-002-551	2019-09-20	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE DIESEL	COMPAÑIA DE TRANSPORTES INNOVATRANSA	Traslado de flete por 2000 galones de	1	60	60	Traslados de 2000 galones de diesel desde	Otros Servicios	



10	013-043-42766	2019-09-19	33340.00.1	DIESEL	S.A.	diésel												el Beaterio a la Insitución
					Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	Adquisición de combustible	2000	1.87	3740									Funcionamiento de los calderos de la piscina, enseñanza y aprendizaje de los/las estudiantes en horas de natación
11	001-001-333	2019-09-10	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	VITERI LARCO ANDRES SEBASTIAN	Ceremonia de graduación y clausura del año lectivo 2018 2019	1	2388	2388									Clausura del año lectivo 2018 2019 e incorporación de bachilleres
12	001-001-1078	2019-09-06	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	20.99	2.6339	55.2856									Abastecimiento de combustible del parque automotor de la Institución , movilización institucional
13	002-001-1685	2019-07-29	48323.10.1	PROYECTOR MULTIMEDIA	RON HERRERA CESAR OMAR	Compra de un proyector	1	899	899									Reposición del proyector
14	001-001-1048	2019-07-26	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Compra de diesel	35.85	0.9259	33.1935									Abastecimiento de combustible diésel, movilización asuntos oficiales
15	001-001-1048	2019-07-26	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de gasolina súper	64.34	2.8482	183.2532									Abastecimiento de gasolina super movilización oficial
16	001-001-22705	2019-07-05	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	ACOSTA CABEZAS FANNY CECILIA	Impresión de varios formularios	1	130	130									Formularios actualizados par formular adquisiciones de bienes, servicios, recepciones internas y externas del área de Colecturía

Infima del 1 al 16 de 16





UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL
“JULIO ENRIQUE MORENO”
POLÍTICA DE CALIDAD: Educación y Respeto

ADJUDICACIÓN N° 002-DC-2019

Quito D.M., 28 de septiembre de 2019.

INFIMA CUANTÍA
IF-UEMJEM-002-2019

Señora
DE LA TORRE ESPINOSA MARIA FERNANDA
RUC 1714433792001
Presente. -

Por medio del presente comunico a usted que ha sido adjudicado como proveedor para la adquisición del servicio “ADECUACION CUARTO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS” según su proforma N° 41-2019, conforme a las siguientes especificaciones:

Nro.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1	u.	Desmontaje de tablero existente , El tablero existente se lo desmontará una vez que todas las acometidas hayan sido trasladadas al nuevo tablero, y se entregará a la Unidad para que esta le de baja o lo utilice en algún otro sitio de la Institución	\$1.270,00	\$1.270,00
2	1	u.	El Tablero de Distribución Principal (TDP) , está construido en un tablero de 180x80x60 cm, con barras de cobre para las fases, neutro y tierra de 500 Amp, el breaker principal es de caja moldeada trifásico de 250 Amp, un breaker trifásico caja moldeada 3x100 Amp, un breaker caja moldeada 3x125 Amp, un breaker caja moldeada 3x250 Amp, un breaker caja moldeada 3x40 Amp, un breaker caja moldeada 2x30 Amp, 5 breakers caja moldeada 2x40 Amp, un breaker caja moldeada 2x60 Amp, espacio para 3 breakers más de caja moldeada, cableado de diferentes calibres para puentes de los diferentes breakers de acuerdo a la capacidad de los mismos, tornillería y amarras, medidor digital de voltaje, corriente y potencia, transformadores de corriente 500/5 Amp, supresor de transientes TVSS de 100 KA, luces piloto y nomenclatura para identificación	\$3.980,00	\$3.980,00
3	1	u.	Traslado de acometidas existentes al nuevo tablero de distribución TDP , desde el tablero existente, en el pozo de revisión hasta donde lleguen las acometidas existentes, se realizarán los empalmes para prolongarlos hacia el nuevo tablero de distribución, se emplearán cables de calibres #250 MCM, #2 AWG, #6 AWG, #8 AWG y #10 AWG, con terminales de comprensión y aislados con cinta auto fundente #23 y sobre esta se colocó cinta aislante #33, no se aceptará la colocación de taípe normal	\$1.650,00	\$1.650,00
4	1	u.	base para nuevo tablero de distribución TDP , esta base será construida en hierro ángulo de 1 ¼ x 1/2, soldado en todas sus uniones y pintado con pintura electrostática color negro, las dimensiones serán de 80x60x60 cm. Esta base será anclada al piso con tacos F10 y tirafondos de ¼ x 2”, para que este se quede fijo	\$205,00	\$205,00
Subtotal				\$7.105,00	\$7.105,00
12% IVA				\$852,60	\$852,60
Total				\$7.957,60	\$7.957,60



UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL
“JULIO ENRIQUE MORENO”
POLÍTICA DE CALIDAD: Educación y Respeto

Forma de Pago:	contra-entrega
Validez de la Oferta:	15 días

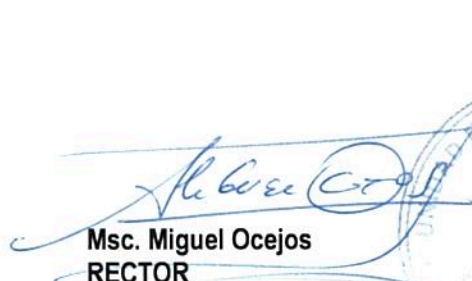
El pago se realizará 100% contra entrega, mediante transferencia bancaria, una vez que el servicio se haya recibido a conformidad.


Para la emisión de la respectiva factura considerar la siguiente información:

Nombre:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
RUC:	1760003410001 (E: 038)
Dirección Sucursal:	Guamaní, Patricio Romero S55-161 y Calle 1
Teléfono:	3 952 300 ext. 27944

Favor tener en cuenta que las casillas de: Valor total, Subtotal, IVA 12% y Total a pagar deberá utilizarse únicamente dos (2) decimales y en el caso de que el tercer decimal sea igual o mayor que cinco (5), el segundo decimal deberá aproximarse al número inmediato superior.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.


Msc. Miguel Ocejos
RECTOR





ADJUDICACIÓN N° 001-DC-2019

Quito D.M., 18 de abril de 2019.

INFIMA CUANTÍA IF-UEMJEM-001-2019

Señor
MORA FLORES WASHINGTON IVAN
RUC 1707979264001
Presente. -

Por medio del presente comunico a usted que ha sido adjudicado como proveedor para la adquisición de "MESONES MODULARES PARA LABORATORIO DE FÍSICA" según su proforma N° S/N, conforme a las siguientes especificaciones:

N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10	U	Estructura tubo 40 mm (1.8x0.60x0.90)	240	2400
2	10	U	Módulo melaminico blanco	50	500
3	10	U	Mesón de granito procedencia china	168	1680
4	10	U	Fregadero de cocina acero inoxidable	105	1050
5	10	U	Grifería de cocina, FV (llave) incluye desagüe y sifón	90	900
6	10	U	Punto de agua, incluye tubo de abasto	30,41	304,1
7	10	U	Punto de desagüe	23	230
Subtotal					7064,1
I.V.A 12%					847,692
Total					7911,792
Forma de Pago:				contra-entrega	
Validez de la Oferta:				8 días	
Garantía:				1 año	

El pago se realizará 100% contra entrega, mediante transferencia bancaria, una vez que el servicio se haya recibido a conformidad.

Para la emisión de la respectiva factura considerar la siguiente información:

Nombre:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
RUC:	1760003410001 (E: 038)
Dirección Sucursal:	Guamani, Patricio Romero S55-161 y Calle 1
Teléfono:	3 952 300 ext. 27945

Favor tener en cuenta que las casillas de: Valor total, Subtotal, IVA 12% y Total a pagar deberá utilizarse únicamente dos (2) decimales y en el caso de que el tercer decimal sea igual o mayor que cinco (5), el segundo decimal deberá aproximarse al número inmediato superior.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.


Dr. Jorge Vela Redrován
RECTOR (E)

Búsqueda / Registro de Facturas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

Facturas Registradas en el mes de: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: **2019-01-01** Hasta: **2019-06-30** Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Buscar Limpia

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001001000000150	2019-06-12	43923.03.1	SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REPUESTOS Y ACCESORIOS	MOLINA FLORES DIEGO PAUL	servicio de mantenimiento del sistema de gabinetes contra incendios	1	2002	2002	servicio de mantenimiento del sistema de gabinetes contra incendios	Otros Servicios	
2	001001000000325	2019-06-03	69112.01.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLES ELECTRICOS	FLORES SANDOVAL EDWIN MARCELO	servicio de mantenimiento de red eléctrica interna	1	369.85	369.85	servicio de mantenimiento del red eléctrica del bar institucional y garita 1	Otros Servicios	
3	001001000000006	2019-05-31	85990.17.1	SERVICIOS DE CUIDADO DE JARDINES	SIMBAÑA PARRA WILMER IVAN	Servicio de mantenimiento de jardines incluyendo cembrado de cesped	1	1400	1400	Servicio de mantenimiento de jardines incluyendo cembrado de cesped, junto a la entrada principal de la institución	Otros Servicios	
4	0010010000012376	2019-05-13	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	SANCHEZ LUIS ENRIQUE	Servicio de impresión de comprobantes de retención y liquidaciones de contabilidad	1	28	28	Servicio de impresión de comprobantes de retención y liquidaciones de contabilidad del	Otros Servicios	

9:11 22/7/2020

Búsqueda / Registro de Facturas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

5	001001000000714	2019-05-09	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE FOTOCOPIA	ALMEIDA ORTIZ MARILU ELIZABETH	Mantenimiento de copadoras instaladas en diferentes áreas de la institución	1	954	954	Mantenimiento de copadoras instaladas en diferentes áreas de la institución	Otros Servicios	
6	001001000002873	2019-04-26	27130.00.1	CORTINAS Y CENEFAS	ALMEIDA SAAVEDRA MAGDALENA DEL PILAR	Instalación de cortinas en la ventanería y escenario del Auditorio	1	6575.78	6575.78	Instalación de cortinas en la ventanería y escenario del Auditorio	Otros Servicios	
7	001001000000001	2019-04-22	38111.02.1	SILLA TIPO EJECUTIVA, SIN BRAZOS, ESPALDAR EN FIBRA DE VIDRIO ESPUMA LAMINADA FORRADA EN PAÑO	RENGEL GONZALEZ LUZ BENIGNA	Adquisición de mobiliario sillas para docente para cada aula de los bloques de básica, bachillerato y Auditorio	1	4330	4330	Adquisición de mobiliario sillas para docente para cada aula de los bloques de básica, bachillerato y Auditorio institucional	Otros Bienes	
8	001001000009679	2019-04-17	38912.01.3	TONER	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	Adquisición de material de impresión toners para las labores administrativas y pedagógicas	1	4906.35	4906.35	Adquisición de material de impresión toners para las labores administrativas y pedagógicas	Otros Bienes	
9	002001000001053	2019-04-05	87154.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA HACER PRUEBAS	MOREIRA SALINAS LILIANA LEONOR	Servicio de mantenimiento de los equipos e instrumentos de experimentación de los Laboratorios de Física y Química	1	505	505	Servicio de mantenimiento de los equipos e instrumentos de experimentación de los Laboratorios de Física y Química	Otros Servicios	
10	001001000000962	2019-04-03	87151.01.1	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO AUDIOFONICO	SUAREZ MORENO LUIS ARTURO	Servicio de mantenimiento del sistema de audio y video en las aulas de los	1	1485.76	1485.76	Servicio de mantenimiento del sistema de audio y video en las aulas de los	Otros Servicios	

9:12 22/7/2020

Nº	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Detalle	Cant.	Valor	Valor	Detalle	Categoría
11	001001000000462	2019-03-29	31700.01.1	PLATAFORMAS, TARIMAS PALETAS, PALETAS-CAJA, COLLARINES PARA PALETAS Y DEMAS BANDEJAS DE CARGA DE MADERA, ETC.	CAMPOVERDE ARMIOS ANDRES MELANIO	Instalación de tarima tipo escenario en el auditorio	1	3768	3768	Instalación de tarima tipo escenario en el auditorio institucional	Otros Servicios
12	0010010000002575	2019-03-25	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE BOMBAS E INSTALACION DE SELLOS MECANICOS	RAMOS CEVALLOS SIXTO HUMBERTO	Servicio de mantenimiento del sistema de bombas de la cisterna	1	1270.12	1270.12	Servicio de mantenimiento del sistema de bombas de la cisterna de distribución de agua potable	Otros Servicios
13	0010010000001273	2019-03-21	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CANDO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	Implementación de un sistema de amplificación en línea y sistema de iluminación para el Auditorio	1	4985	4985	Implementación de un sistema de amplificación en línea y sistema de iluminación para el Auditorio	Otros Bienes
14	0010010000016156	2019-03-13	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	MUELA MARTHA YOLANDA	Adquisición de material de ferretería para labores de mantenimiento de la infraestructura	1	344.31	344.31	mantenimiento de stock de material de ferretería en bodega institucional	Otros Servicios
15	0010010000016155	2019-03-13	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	MUELA MARTHA YOLANDA	Adquisición de material de ferretería para labores de mantenimiento de la infraestructura	1	770.44	770.44	mantener stock de material de ferretería en bodega institucional	Otros Servicios
16	001001000000780	2019-02-22	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	AYALA MARTINEZ JAIME	audifonos con micrófonos	37	15.5	573.5	adquisición de audifonos con micrófonos para laboratorio de inglés	Otros Bienes

15	0010010000016155	2019-03-13	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	MUELA MARTHA YOLANDA	Adquisición de material de ferretería para labores de mantenimiento de la infraestructura	1	770.44	770.44	mantener stock de material de ferretería en bodega institucional	Otros Servicios
16	001001000000780	2019-02-22	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	AYALA MARTINEZ JAIME	audifonos con micrófonos	37	15.5	573.5	adquisición de audifonos con micrófonos para laboratorio de inglés	Otros Bienes
17	001500000000011	2019-02-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	MARBESUCRE CIA. LTDA.	adquisición de combustible para vehículo institucional	1	357.14	357.14	combustible para el funcionamiento de la camioneta	Combustibles
18	001001000002909	2019-02-11	87220.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE RELOJES	MARTINEZ MOSQUERA GERARDO MARCELO	Servicio de mantenimiento, calibración y reprogramación de los relojes de timbrado	1	100	100	reloj de control de asistencia del personal de la institución	Otros Servicios
19	001001000000052	2019-01-30	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	SALINAS BUITRON JAIRO ISRAEL	mantenimiento de sillón odontológico	1	80	80	mantenimiento correctivo sillón odontológico	Otros Servicios
20	001001000000010	2019-01-25	87390.00.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	ASOCIACION O PARTICIPACION BRILLIANTS SOLUTIONS	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de racks de los cuartos de datos y laboratorios	1	2400	2400	mantenimiento que permite el abastecimiento adecuado de energía en todos los edificios	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 20

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda / Registro de Factura X

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

Facturas Registradas en el año:

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta:

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Buscar Limpiar

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001001000000264	2019-12-11	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informática e impresoras institucionales	1	5270	5270	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informática e impresoras institucionales	Otros Servicios	
2	001002000000294	2019-12-05	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL	ASOCIACION ECUATORIANA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL	servicio de capacitación al personal docente del bachillerato internacional	1	160	160	servicio de capacitación al personal docente del bachillerato internacional	Otros Servicios	
3	001001000000253	2019-12-05	73230.01.1	ALQUILER DE TARIMAS	TALAVERA SOSA EDISON JAVIER	servicio de alquiler de tarima y amplificación para fiestas patronales	1	1050	1050	servicio de alquiler de tarima y amplificación para fiestas patronales	Otros Servicios	
4	001001000000010	2019-10-28	54400.01.1	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IMPERMEABILIZACION	CARDENAS BONILLA ANA CRISTINA	servicio de mantenimiento y cambio de cubierta del área administrativa financiera	1	2679.5	2679.5	para fiestas patronales	Otros Servicios	

Escribe aquí para buscar

9-15 22/7/2020

Búsqueda / Registro de Factura X

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

4	001001000000010	2019-10-28	54400.01.1	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, TECHADOS E IMPERMEABILIZACION	CARDENAS BONILLA ANA CRISTINA	servicio de mantenimiento y cambio de cubierta del área administrativa financiera	1	2679.5	2679.5	para fiestas patronales	Otros Servicios	
5	001002000000252	2019-10-24	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL	ASOCIACION ECUATORIANA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL	servicio de capacitación del personal docente de bachillerato internacional de la institución	1	2200	2200	servicio de capacitación del personal docente de bachillerato internacional de la institución	Otros Servicios	
6	001001000000002	2019-10-24	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	RENGEL GONZALEZ LUZ BENIGNA	servicio de mantenimiento del mobiliario estudiantil y administrativo distribuido en la institución	1	6339	6339	servicio de mantenimiento del mobiliario estudiantil y administrativo distribuido en la institución	Otros Servicios	
7	002001000000048	2019-10-23	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	GONZAGA NARVAEZ ADRIAN ESTEBAN	servicio de impresión de documentos con formatos de la institución	1	4392.06	4392.06	servicio de impresión de documentos con formatos de la institución	Otros Servicios	
8	0010010000009854	2019-10-18	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	servicio de adquisición de material de ferreteria para bodega institucional	1	1335.59	1335.59	servicio de adquisición de material de ferreteria para bodega institucional	Otros Servicios	

Escribe aquí para buscar

9-16 22/7/2020

Búsqueda / Registro de Factura X +

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

7	002001000000048	2019-10-23	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	GONZAGA NARVAEZ ADRIAN ESTEBAN	servicio de impresión de documentos con formatos de la institución	1	4392.06	4392.06	servicio de impresión de documentos con formatos de la institución	Otros Servicios
8	001001000009854	2019-10-18	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	servicio de adquisición de material de ferreteria para bodega institucional	1	1335.59	1335.59	servicio de adquisición de material de ferreteria para bodega institucional	Otros Servicios
9	001001000003197	2019-10-10	73230.01.1	ALQUILER DE TOLDOS, MANTELERIA	VALEJOS CARRERA NELZON STALIN	servicio de alquiler de carpas, sillas para e programa de juramento a la bandera en la institución	1	485	485	servicio de alquiler de carpas, sillas para e programa de juramento a la bandera en la institución	Otros Servicios
10	00200100000878	2019-09-27	42992.17.2	CAMPANAS EXTRACTORAS	NICOLALDE CHAVEZ JORGE EDUARDO	servicio de instalación de campana extractora en el bar escolar	1	1100	1100	servicio de instalación de campana extractora en el bar escolar	Otros Servicios
11	00100100000325	2019-07-23	54614.02.1	- SERVICIOS DE INSTALACION DE PARARRAYOS	PEREZ ARTOS DANIEL ALEJANDRO	servicio de mantenimiento del sistema puesto a tierra y pararrayos instalados en la institución	1	2900	2900	servicio de mantenimiento del sistema puesto a tierra y pararrayos instalados en la institución	Otros Servicios
12	00100200000719	2019-07-16	83564.00.1	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE CAMIONETAS	PILA PROAÑO ANGEL MARIA	servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta institucional	1	780.5	780.5	servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta institucional	Otros Servicios

Infima del 1 al 12 de 12

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Active Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Escribe aquí para buscar

9:16 22/7/2020



Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero de 2020 | 09:37

RUC: 17600034100013152 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: BLGOMEZ | [[Cerrar Sesión](#)]

- Inicio
- Datos Generales
- Consultar
- Entidad Contratante
- Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	000010022	2019-04-24	1708972367001	Rodríguez Alvarado Nelson Octavio	257.6000			
2	0009683	2019-04-22	1704061595001	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	5,735.4800			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,993.0800			

[Regresar](#)

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

[Mostrar todo](#)

19467137 (1).pdf

19467137.pdf





Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero de 2020 | 09:40

RUC: 17600034100013152 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: BLGOMEZ | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001001000010047	2019-05-15	1708972367001	Rodríguez Alvarado Nelson Octavio	56.0000			
2	001001000010042	2019-05-15	1708972367001	Rodríguez Alvarado Nelson Octavio	84.0000			
3	000010041	2019-05-15	1708972367001	Rodríguez Alvarado Nelson Octavio	571.2000			
4	001001000010048	2019-05-15	1708972367001	Rodríguez Alvarado Nelson Octavio	117.6000			
TOTAL FACTURAS:					USD 828.8000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero de 2020 | 09:41

RUC: 17600034100013152 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: BLGOMEZ | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2020

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	0010010000000037	2019-11-19	1727114371001	SALGADO LOMBEIDA MARIA FERNANDA	994.5600			
2	001001000001661	2019-11-12	1703975407001	PAZMIÑO CAIZAPANTA MARTHA CECILIA	2,543.5200			
3	00100100001668	2019-11-11	1703975407001	PAZMIÑO CAIZAPANTA MARTHA CECILIA	56.0000			
4	00100100001667	2019-11-11	1703975407001	PAZMIÑO CAIZAPANTA MARTHA CECILIA	5,120.6400			
5	001001000010197	2019-11-11	1708972367001	RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO	672.0000			
6	001001000010195	2019-11-11	1708972367001	RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO	56.0000			
7	001001000010196	2019-11-11	1708972367001	RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO	642.4000			
8	001001000010079	2019-07-01	1708972367001	RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCTAVIO	196.0000			
9	001001000005562	2019-06-04	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	1,810.8160			
10	0010010005933	2019-05-17	1720707296001	MALDONADO LANDAZO MARTHA YOLANDA	22.2000			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,114.1360			

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=v

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:14 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000037	* Fecha Emisión Factura:	2019-11-19	* Total factura:	USD. 888.0000
* RUC:	1727114371001	* Razón Social:	SALGADO LOMBEIDA MARIA FERNANDA		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000037

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
383500012	XILOFONOS	ADQUISICION DE LIRAS	6.00	148.0000	888.0000	ADQUISICION DE LIRAS PARA LA BANDA DE PAZ DE LA UEMOL Otros Bienes

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/exe/logout_exe.php

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and others. System tray shows 11:19 on 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=e

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:20 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000010002	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-03	* Total factura:	USD. 6,735.0000
* RUC:	1704061595001	* Razón Social:	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000010002

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
452200011	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	ADQUISICION DE 3 LAPTOPS	3.00	855.0000	2,565.0000	ADQUISICION DE 3 LAPTOPS PARA RECTORADO, VICERECTORADO Y SECRETARIA Otros Bienes
4523000381	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIO ALTO	ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	3.00	1,390.0000	4,170.0000	ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS INSPECCION, VICERECTORADO Y FINANCIERO Otros Bienes

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and others. System tray shows 11:25 on 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/LC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=c

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:30

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000079	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-09	* Total factura:	USD. 2,404.6400
* RUC:	1718113630001	* Razón Social:	LOZANO VEINTIMILLA LUIS ANTONIO		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000079

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
547900414	SERVICIOS DE CERRAJERIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	1.00	2,404.6400	2,404.6400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	Otros Servicios

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/LC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=1

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:31

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000007585	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-11	* Total factura:	USD. 134.4000
* RUC:	1707052534001	* Razón Social:	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000007585

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
448170114	CALENTADORES DE AIRE	ADQUISICION DE UN CALEFACTOR ELECTRICO DE ACEITE	1.00	134.4000	134.4000	ADQUISICION DE UN CALEFACTOR ELECTRICO DE ACEITE PARA EL AREA MEDICA	Otros Bienes

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=v

COMPRAS PUBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:32 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000441	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-12	* Total factura:	USD. 4,838.4000
* RUC:	1711685386001	* Razón Social:	MONTENEGRO MOYANO EFRAIN WASHINGTON		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000441

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
3812200414	ARCHIVADOR MOVIL	ADQUISICION DE UN ARCHIVADOR RODANTE MOVIBLE	1.00	4,838.4000	4,838.4000	ADQUISICION DE UN ARCHIVADOR RODANTE MOVIBLE PARA EL AREA FINANCIERA	Otros Bienes

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:37 and date 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=c

COMPRAS PUBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:34 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000006	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-16	* Total factura:	USD. 873.6000
* RUC:	1791334132001	* Razón Social:	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000006

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
841600111	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS OPTICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	1.00	873.6000	873.6000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS OPTICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	Otros Servicios

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:39 and date 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=c

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:34 RUC: 1760003410001 Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Usuario: baregoma [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000006	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-16	* Total factura:	USD. 873.6000
* RUC:	1791334132001	* Razón Social:	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000006

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
841600111	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS OPTICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	1.00	873.6000	873.6000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS OPTICOS DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	Otros Servicios

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:39 and date 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=U

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:36 RUC: 1760003410001 Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Usuario: baregoma [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000011	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-16	* Total factura:	USD. 3,507.2800
* RUC:	1791334132001	* Razón Social:	COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000011

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
482610011	MICROSCOPIO	ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO DIGITAL	1.00	2,838.0800	2,838.0800	ADQUISICION DE UN MICROSCOPIO DIGITAL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	Otros Bienes
483231012	PROYECTOR DIGITAL	ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE DATOS Y VIDEOS	1.00	669.2000	669.2000	ADQUISICION DE UN PROYECTOR DE DATOS Y VIDEOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES	Otros Bienes

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:41 and date 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=U

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:37 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000581	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-16	* Total factura:	USD. 2,660.0000
* RUC:	1720194602001	* Razón Social:	SOSAPANTA GADVAY DAVID HOMAR		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000581

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
871300011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	95.00	28.0000	2,660.0000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	Otros Servicios

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:42 and date 6/2/2020.

Infima Cuantía - Registro

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/frmRepFacInfima.cpe?idInf=E

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:38 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000000102	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-16	* Total factura:	USD. 7,947.4900
* RUC:	1705590527001	* Razón Social:	DIAZ NESTOR ANTONIO		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000000102

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
3812200502	PANEL MEDIA ALTURA	INTALACION PANELES EN INSPECCION, ATENCION A PADRES Y PAE Otros Servicios	1.00	7,947.4900	7,947.4900	INTALACION PANELES EN INSPECCION, ATENCION A PADRES Y PAE Otros Servicios	Otros Bienes

Regresar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, Firefox, and other applications. System tray shows time 11:43 and date 6/2/2020.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:40

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: baregoma | [Cerrar Sesión](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	001-001-000002878	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-24	* Total factura:	USD. 2,143.2300
* RUC:	0501715692001	* Razón Social:	CHUGCHILAN CHUQUITARCO HOLGER ALBERTO		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-001-000002878

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
271300011	CORTINAS Y CENEFAS	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS ZEBRAS	1.00	2,143.2300	2,143.2300	CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS ZEBRAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	Otros Servicios

[Regresar](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

IC-007-UEMQ-2019

Browser: <https://www.compraspublicas.gob.ec/Proces> | Intranet - Inicio | Búsqueda / Registro de Fact...

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 11 de Febrero del 2020 13:36

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: maderodr | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administración


» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text" value="impresoras"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	s001-001-000000003	2019-12-24	45160.00.1	MAQUINAS MULTICOPISTAS: COPIADORAS DE GELATINA, COPIADORAS DE ALCOHOL, HECTOGRAFOS, PRENSAS PARA UTILIZAR CON APARATOS HECTOGRAFICOS, ETC.	SANCHEZ CACERES LUIS ANTONIO	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	1	517.86	517.86	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	Otros Servicios	

Dirección: ES NY 13:42

IC-006-UEMQ-2019

[←](#) [→](#) <https://www.compraspublicas.gob.ec/Procesos> | Intranet - Inicio | Búsqueda / Registro de Fact... X

[Archivo](#) [Edición](#) [Ver](#) [Favoritos](#) [Herramientas](#) [Ayuda](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 11 de Febrero del 2020 13:37

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: maderodr | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text" value="consola"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	003-002-000008402	2019-12-09	44120.00.1	CORTADORAS DE CESPED PARA JARDINES, PARQUES O TERRENOS DE DEPORTES	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	Adquisición de Consola Digital para el Coliseo	1	5989.29	5989.29	Adquisición de Consola Digital para el Coliseo	Otros Bienes	

Infima del 1 al 1 de 1

Dirección ES 13:42

IC-007-UEMQ-2019

https://www.compraspublicas.gob.ec/Procesos Intranet - Inicio Búsqueda / Registro de Fact...												
Archivo	Edición	Ver	Favoritos	Herramientas	Ayuda							
				REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)		impresoras				DGP-CS-2019-0112-M		
8	S002-001-000000150	2019-12-23	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ ELIZALDE CESAR IVAN	Mantenimiento preventivo y correctivo para varios módulos del Gobierno Autónomo Decentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Unidad Educativa Municipal Quitumbe	1	7093.6	7093.6	Mantenimiento preventivo y correctivo para varios módulos del Gobierno Autónomo Decentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Unidad Educativa Municipal Quitumbe	Otros Servicios	
9	001-001-000000272	2019-12-19	85340.01.1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS	BRITO PAZMIÑO EDWIN NOE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CISTERNAS Y DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS - RP	1	2500	2500	CONTRATACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ	Otros Servicios	
10	003-001-000000451	2019-12-18	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	BELTRAN URVINA PAUL ALFONSO	MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS	1	1820	1820	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS UPS DE MAYOR DE 2 KVA	Otros Servicios	
11	001-001-	2019-	85990.19.1	REPARACION Y	VIVAS PALACIOS	SERVICIO DE	1	342.8	342.8	CONTRATACIÓN	Otros	



IC-009-UEMQ-2019

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Búsqueda / Registro de Fact...

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text" value="eventos"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value=" TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value=" TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value=" TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

 Buscar
 Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-0002113	2019-12-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	GALLEGOS MORENO CARLOS EDISON	Servicio de eventos Institucionales	1	803.57	803.57	Servicio de eventos Institucionales	Otros Servicios	

IC-001-UEMQ-2019

Martes 11 de Febrero de 2020 | 14:00

RUC: 17600034100013153 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: madero | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta: Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001000000055	2019-05-16	38912.01.3	TONER	CHAMORRO URIBE SUSANA FERNANDA	Adquisición de toner tintas y otros suministros de Impresión	1	3570.75	3570.75	Adquisición de toner tintas y otros suministros de Impresión	Otros Bienes	

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

IC-002-UEMQ-2019, IC-003-UEMQ-2019, IC-004-UEMQ-2019

Intranet - Inicio
Búsqueda / Registro de Fact...

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-002-00000859	2019-11-11	45220.00.5	COMPUTADORAS PORTATILES MEDIO	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	Adquisición de una computadora Laptop en reposición del robo al Doctor Jimmy Torres Profesor de Inglés	1	748	748	Adquisición de una computadora Laptop en reposición del robo al Doctor Jimmy Torres Profesor de Inglés	Otros Bienes	
2	001-001-0000537	2019-09-02	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CAIZALETIN NARVAEZ ANA ROSA	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	1	510	510	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	Otros Servicios	
3	001-001-0000536	2019-09-02	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CAIZALETIN NARVAEZ ANA ROSA	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	1	990	990	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	Otros Servicios	
4	001-001-0000535	2019-09-02	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CAIZALETIN NARVAEZ ANA ROSA	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	1	590	590	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	Otros Servicios	
5	001-001-0000534	2019-09-02	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CAIZALETIN NARVAEZ ANA ROSA	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	1	390	390	Servicio de impresión, reproducción y publicación de formatos, documentos Institucionales	Otros Servicios	
6	001-011-000001250	2019-07-23	73114.03.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE PASAJEROS DE TRACCION HUMANA U ANIMAL, SIN LOS SERVICIOS DE UN CONDUCTOR	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	Servicio de transporte de estudiantes de grupos elites para la Institución	1	992.5	992.5	Servicio de transporte de estudiantes de grupos elites para la Institución	Otros Servicios	

Infima del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública

Dirección ES N% 14:08

IC-008-UEMQ-2019

» **Búsqueda / Registro de Facturas**

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text" value="laboratorios"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> <input type="button" value="c"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/> <input type="button" value="c"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-00100000626	2019-12-23	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	BRAVO LEMA MARIA HILDA	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	1	1700	1700	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	Otros Servicios	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:17 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000002246	2019-01-22	1710055185001	MOSQUERA IBARRA RICARDO JAVIER	1,280.0000			
2	001-001-000016947	2018-12-14	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	6,820.0000			
3	001-001-000002235	2018-12-13	1710055185001	MOSQUERA IBARRA RICARDO JAVIER	1,285.0000			
4	001-001-000000228	2018-12-13	1704913696001	CHAVEZ CARRERA RAUL EDUARDO	550.0000			
5	001-001-0001712	2018-12-13	1792133629001	YETIFILMS CIA. LTDA.	6,890.0000			
6	001-001-0000055	2018-12-13	1309628095001	IGLESIAS REYES DORIS ALEXANDRA	5,210.0000			
7	001-001-000008284	2018-12-12	1701026476001	PEREZ LANDAZURI LUZ ENA DEL CARMEN	4,183.7000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					26,218.7000			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:18 **RUC:** 1768125320001 | **Entidad:** CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO **Usuario:** compina | [[Cerrar Sesión](#)]


[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-101-000156400	2019-02-19	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	6,900.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD	6,900.0000		

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:18 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000077	2019-05-02	1718839812001	CARRILLO JUEZ ROLAND DANILO	3,459.0100			
2	001-001-000002780	2019-04-02	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	700.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,159.0100			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:18 **RUC:** 1768125320001 | **Entidad:** CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **Usuario:** compina | [[Cerrar Sesión](#)]


[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000013470	2019-07-03	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	450.0000			
2	002-002-000000088	2019-07-02	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,874.9100			
3	002-002-000000085	2019-07-02	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,874.9100			
4	001-002-000000086	2019-07-02	1791342186001	SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,874.9100			

TOTAL FACTURAS: USD 6,074.7300

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:18 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000210	2019-08-14	1718811464001	VELASCO KAROLYS ANIBAL FRANCISCO	1,980.0000			
2	001-001-000000595	2019-08-13	1716121700001	ANCHAPANTA CHAVEZ SYLVIA FERNANDA	250.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,230.0000			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:19 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]


[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-001-1091	2019-09-25	1705660734001	VACA MEDINA VICENTE FERNANDO	1,260.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 1,260.0000

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:19 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-001-0000002	2019-10-22	1718309980001	LANDIVAR AYALA JORGE ANDRES	144.6900			
2	001-001-000008654	2019-10-21	1701026476001	PEREZ LANDAZURI LUZ ENA DEL CARMEN	2,675.0000			
3	001-002-000000151	2019-10-21	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	780.0000			
4	001-001-000002915	2019-10-18	1711410637001	TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY	1,475.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,074.6900			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 22 de Enero de 2020 | 14:19 RUC: 1768125320001 | Entidad: CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Usuario: compina | [[Cerrar Sesión](#)]



[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2019

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-009-000030154	2019-11-20	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1,249.9997			
2	001-002-000001591	2019-11-08	1713298345001	IZA SANTOS JORGE ANIBAL	446.4300			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,696.4297			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:24

RUC: 1768180930001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN
JOSE

Usuario: orlandocaicedo [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31

Buscar Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos	
1	001-001-00000805	2019-11-18	44817.03.1	APARATOS DE COCINAR ELECTRICOS	VALDIVIEZO PAZMIÑO WENDY ELIZABETH	ADQUISICIÓN DE 2 MICROONDAS A SER INSTALADOS EN EL COMEDOR DE PLANTA CENTRAL DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	2	223.21	446.42	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
2	001-100-000002471	2019-11-12	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	PROTELCOTELSA S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	1	1200	1200	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	
3	002-001-0002050	2019-11-11	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	1	1478.56	1478.56	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
4	001-100-000000082	2019-11-11	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
5	001-011-000010191	2019-11-11	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA 1	1	14.54	14.54	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	

6	001-001-000000002	2019-11-05	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIGIAPRO CIA.LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	6826.02	6826.02	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
7	001-777-134411906	2019-11-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-QONTIGO - 1800766844	1	31.51	31.51	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
8	001-777-134788966	2019-11-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	32.83	32.83	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
9	001-001-000000039	2019-10-21	49129.05.1	LUCES HALOGENAS	DAVILA JACOME GALO FERNANDO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TACHOS DE LUZ LED PARA ILUMINAR LA FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ PLANTA CENTRAL, PARA LA PROMOCIÓN SIMBÓLICA DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ATENDIDOS POR LOS PROYECT	1	2650	2650	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes
10	002-001-0002036	2019-10-21	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	881.75	881.75	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
11	001-011-000010078	2019-10-18	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA 1	1	12.42	12.42	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
12	001-100-000002447	2019-10-17	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	PROTELCOTELSA S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	600	600	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
13	001-001-0000969	2019-10-16	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE	ARAGON CACHUMBA WENDY SUSANA	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA MUNICIPAL, Y PARTICIPAR EN LA	1	1554.09	1554.09	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO	Otros Servicios



		CUALQUIER TIPO		VISITA TÉCNICA DEL INTERCAMBIO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS ENTRE LAS "CIUDADES SEGURAS, LIBRES DE VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL HACIA LAS MUJERES Y NIÑAS DE AMÉRICA LATINA		FISCAL					
14	001-100-000000074	2019-10-16	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
15	001-001-000000221	2019-10-15	85960.00.2	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS	PROCESOS SISTEMATIZADOS Y SALUD MEDIPROCESOS C.A.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES MÉDICOS DE LAS ATENCIONES OFTALMOLÓGICAS BRINDADAS POR LA FUNDACIÓN ECUATORIANA VISTA PARA LOS CIEGOS EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. UPMSJ-CONV.- GC/011-2015, Y SUS RESPECTIVAS ADENDAS	1	6991.76	6991.76	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
16	001-777-132248146	2019-10-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800- ACOLITA 1800 226548	1	34.17	34.17	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
17	001-777-132219512	2019-10-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800- QONTIGO - 1800766844	1	31.93	31.93	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
18	001-003-000005236	2019-10-02	38912.01.2	CINTA PARA IMPRESORA	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE IMPRESIÓN DATACARD PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	2	128.95	257.9	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes
19	001-001-000003170	2019-09-19	84160.03.1	MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	MADRID CASTRO JAIRO ELIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AJUSTE DE PROGRAMACIÓN DEL MENSAJE INICIAL PARA LLAMADAS ENTRANTES A LA CENTRAL TELEFÓNICA DE PLANTA CENTRAL DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN	1	90	90	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios

20	001-011-000009918	2019-09-13	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	JOSÉ	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA 1	1	15.7	15.7	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
----	-------------------	------------	------------	---	---	------	---	---	------	------	---	-----------------

Infima del 1 al 20 de 37

[Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:24

RUC: 1768180930001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE

Usuario: orlandocaicedo | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» **Búsqueda / Registro de Facturas**

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-100-000000054	2019-09-05	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
22	002-001-000002019	2019-09-04	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	937.31	937.31	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
23	001-777-130793339	2019-09-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-QONTIGO - 1800766844	1	32.75	32.75	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
24	001-777-130774117	2019-09-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	37.85	37.85	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
25	001-011-000009771	2019-08-08	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RÍOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA 1	1	5.2	5.2	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	
26	001-011-000009770	2019-08-08	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RÍOS Y CANALES Y	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1	9.33	9.33	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL	Otros Servicios	



	DISPOSICION FINAL		INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1		PRESENTE PERIODO FISCAL.			
27	001-001-000000148 2019-08-07 38912.01.2 CINTA PARA IMPRESORA	CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	358.5	358.5	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes
28	001-777-127796379 2019-08-03 84290.00.1 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	37.22	37.22	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
29	001-777-127777416 2019-08-03 84290.00.1 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO	1	33.3	33.3	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
30	001-100-000000032 2019-08-02 84160.00.1 MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
31	001-001-000001175 2019-07-23 66110.00.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPERIENCE VIAJECON S.A.	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE CUENCA, CON EL FIN DE CONOCER MODELO DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, APLICADO EN LA CASA DE ACOGIDA 'MARÍA AMOR' EN EL MARCO DE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE ESTE GRUPO VULNE	1	291.62	291.62	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
32	002-001-000001999 2019-07-23 61291.00.1 SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	751.54	751.54	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
33	001-100-000000029 2019-07-08 84160.00.1 MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios



34	001-011-000009632	2019-07-08	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RÍOS Y CANALES Y DISPOSICIÓN FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	13.23	13.23	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	
35	001-777-126286109	2019-07-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	31.33	31.33	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios		
36	001-777-126299166	2019-07-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	55.56	55.56	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios		
37	001-777-126328832	2019-07-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO	1	34.85	34.85	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios		

Infirma del 21 al 37 de 37
 Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:23

RUC: 1768180930001 |

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE

Usuario: orlandocaicedo | [Cerrar Sesión](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
EPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1 002-001-000001986	2019-06-12	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	976.12	976.12	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
2 001-100-000000014	2019-06-11	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
3 001-001-000004582	2019-06-10	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA DE LA UNIDAD PATRONATO MUBNICIPAL SAN JOSÉ	1	170	170	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
4 001-011-000009515	2019-06-10	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	17.2	17.2	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	
5 001-002-000000134	2019-06-05	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CAÑIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO INSTITUCIONAL PARA DIFUSIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	6999.92	6999.92	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	

6	001-777-123685191	2019-06-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	51.13	51.13	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
7	001-777-123667732	2019-06-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	31.14	31.14	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
8	001-777-123714173	2019-06-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO	1	34.12	34.12	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
9	001-100-000000343	2019-05-30	38122.00.17	VITRINA TIPO MOSTRADOR, EN MADERA CONTRACHAPEADA	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EXHIBIDOR INSTITUCIONAL CON EL FIN DE COLOCAR LOS RECONOCIMIENTOS ALCANZADOS A LA LABOR SOCIAL QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	645	645	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
10	002-001-000000324	2019-05-22	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	VIRTUEC S.A.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAUTAJE PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ A TRAVÉS DE SUS CENTROS Y PROYECTOS A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	6999.92	6999.92	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
11	002-001-000001978	2019-05-21	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	974.35	974.35	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	Vivanco Jaramillo Jaime Eduardo
12	002-001-000000770	2019-05-13	42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	Salguero Rivero Miriam Del Rocio	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	3233.98	3233.98	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes	
13	001-001-0003441	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	252	252	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	



14	001-001-0003440	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	906	906	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
15	001-001-0003439	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	430	430	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
16	001-001-0003438	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	2497	2497	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
17	001-001-0003437	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	730	730	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
18	001-001-0003436	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	495	495	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
19	001-001-0003435	2019-05-10	38140.19.1	MUEBLES DE ESCUELA	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS GUAGUATECAS EN ESPACIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS - PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	1690	1690	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Bienes	
20	001-002-000000678	2019-05-08	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RESIDENTES EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOGAR DE VIDA 1	1	6348	6348	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	Vivanco Jaramillo Jaime Eduardo



PERTENECIENTE A
LA UNIDAD
PATRONATO
MUNICIPAL SAN
JOSÉ

Infima del 1 al 20 de 62

[Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:23

RUC: 1768180930001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE

Usuario: orlandocaicedo | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Buscar Limpiar

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-011-000009418	2019-05-08	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	14.8	14.8	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo
22	001-001-000002955	2019-05-07	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO.	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo
23	001-777-121011257	2019-05-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	45.66	45.66	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo
24	001-777-120992532	2019-05-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	32.74	32.74	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo
25	001-777-120975986	2019-05-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO	1	42.11	42.11	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo
26	001-001-000003711	2019-04-29	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS,	CARRERA CARRION MARLENE PATRICIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE	1	6945	6945	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002	Otros	Vivanco Servicios Jaramillo Jaime Eduardo

		VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC		LONAS INSTITUCIONALES REALIZADAS CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y DIVULGAR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS Y/O PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUIT		DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL					
27	001-001-0002209	2019-04-24 83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	GUEVARA FIERRO MARIANA DE JESUS	SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILOS SOBRE LA ESTRATEGIA " RESPETA MI LUGAR " , EN LOS BUSES ARTICULADOS Y BIARTICULADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PASAJEROS, CON EL FIN DE DIFUNDIR LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	2499.6	2499.6	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	Vivanco Jaramillo Jaime Eduardo
28	001-001-000001946	2019-04-12 32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILOS INSTITUCIONALES REALIZADOS CON EL FIN DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	2916	2916	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
29	002-001-000001962	2019-04-09 61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	915.44	915.44	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
30	001-011-000009301	2019-04-09 94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	18.21	18.21	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	
31	001-001-0000034	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	173.84	173.84	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes	



32	001-001-0000033	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	261.45	261.45	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
33	001-001-0000032	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	509.85	509.85	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
34	001-001-0000031	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	1297.15	1297.15	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
35	001-001-0000030	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	973.68	973.68	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
36	001-001-0000029	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	489.4	489.4	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
37	001-001-0000028	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y A LOS CENTROS Y/O PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	2572.71	2572.71	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Bienes
38	001-001-0000027	2019-04-08 42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	BARAHONA SILVA HARLEY OMAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DAR	1	731.13	731.13	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002	Otros Bienes



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:23

RUC: 1768180930001



Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE

Usuario: orlandoacaicedo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas: <input type="text" value="Desde: 2019-01-01"/> <input type="text" value="Hasta: 2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
 	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-777-118782615	2019-04-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	33.01	33.01	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
42	001-001-000002934	2019-04-02	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO.	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios	
43	001-001-000000371	2019-03-22	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	RIVERA GUERRA LILIAN GUILLERMINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARÁ LA GUAGATECA UBICADA EN EL PARQUE LA CAROLINA COMO PARTE DEL PROYECTO DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	7064.92	7064.92	Por no tratarse de un requerimiento recurrente.	Otros Servicios	
44	001-001-000035539	2019-03-19	61284.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE EQUIPO DE INFORMATICA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA LEXIS FINDER	1	2570.4	2570.4	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios	
45	001-011-000009190	2019-03-13	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	16.24	16.24	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios	

46	002-001-000001946	2019-03-12	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	1	1189.7	1189.7	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
47	001-001-000000252	2019-03-11	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	CA?IZARES JARAMILLO ANA KATHERIN	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LOS PROYECTOS QUE ADMINISTRA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ, CON EL FIN DE DIFUNDIR LOS BENEFICIOS Y METAS ALCANZADAS A FA	1	7000	7000	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
48	001-001-000002906	2019-03-06	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO.	1	530	530	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
49	001-777-116378327	2019-03-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	32.52	32.52	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
50	001-777-116420333	2019-03-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO	1	37.35	37.35	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
51	001-777-116390933	2019-03-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	30.5	30.5	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
52	001-011-000009073	2019-02-18	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1	1	14.37	14.37	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
53	002-001-000001934	2019-02-08	61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE	ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	SERVICIO DE RECARGA DE GLP PARA LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD	1	907.16	907.16	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios



54	001-001-000002895	2019-02-07	84160.00.1	COMBUSTIBLES SOLIDOS	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y VALLE DE LOS CHILLOS Y TUMBACO.	136.77	136.77	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
55	001-777-114110132	2019-02-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE 1800-ACOLITA 226548		1	33.42	33.42	Por no tratarse de un requerimiento recurrente	Otros Servicios
56	001-777-114082178	2019-02-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242		1	32.91	32.91	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
57	001-777-114103036	2019-02-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO		1	31.67	31.67	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
58	001-001-000015399	2019-01-29	84160.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA RADIOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ CON COBERTURA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		1	393.23	393.23	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL	Otros Servicios
59	001-011-000008978	2019-01-28	94900.00.1	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y OTROS EN ESTEROS, RIOS Y CANALES Y DISPOSICION FINAL	Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CENTRO HOGAR DE VIDA1		1	13.87	13.87	POR SE UNA CONTRATACION QUE NO SUPERA EL 0.0000002 DEL PIE DEL PRESENTE PERIODO FISCAL.	Otros Servicios
60	001-777-111770858	2019-01-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA LÍNEA 1800766844 1800-QONTIGO		1	31.9	31.9	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios

Infima del 41 al 60 de 62

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 16 de Enero del 2020 15:23

RUC: 1768180930001



Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN
JOSE

Usuario: orlandocaicedo [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
  Buscar Limpiar	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	001-777-112159723	2019-01-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE LÍNEA 1800-ACOLITA 1800 226548	1	43.8	43.8	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios
62	001-777-112146529	2019-01-03	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATACIÓN 1 DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1800 424242	1	34	34	POR NO SER UN REQUERIMIENTO RECURRENTE	Otros Servicios

Infima del 61 al 62 de 62

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 27 de Enero de 2020 | 12:10

RUC: 17600034100013146

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: angelescallay | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra:	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-01	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
Buscar Limpiar		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-0000045	2019-05-20	45230.00.6	SIMULADORES VIRTUALES DE TIRO Y CONDUCCION	ACADEMIA DE CONDUCCION DRIVERS ACADEMY DRIACSA S.A.	ADQUISICIÓN DE GAFAS PLASTICAS DE SIMULACIÓN DE EFECTOS DE ALCOHOL Y DROGA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA AMT	50	118.04	5902	MEMORANDO DSVIT-2019-0295	Otros Bienes	
2	001-001-00000175	2019-05-17	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON POTENTES INSECTICIDAS	JIMENEZ CISNEROS CINTHYA PAOLA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCION DE AMBIENTES Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL EFECTIVO Y PREVENCIÓN DE INSECTOS	1	7100	7100	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0136	Otros Servicios	
3	001-002-00000021	2019-05-17	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO (TALENTO HUMANO)	DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES Y HERRAMIENTAS GERENCIALES AVANZADAS PARA EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA AMT	1	5000	5000	MEMORANDO AMT-CTH-2019-0343	Otros Servicios	
4	006-002-000000108	2019-05-15	47220.06.1	EQUIPOS PARA SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION	INVENTRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION DE CORTO ALCANCE PARA OPERATIVOS PREVENTIVOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL DE LA AMT	3	130	390	MEMORANDO DSVIT-2019-0300	Otros Bienes	
5	001-001-000000659	2019-04-26	36920.00.1	CINTA DE DEMARCAACION	INTELLIGENT TRANSPORT TRANSSINTELLIGENT S.A.	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTAS DE DEMARCACIÓN	250	14.5	3625	MEMORANDO N° DOAMT-2019-0474	Otros Bienes	

6	023-101-000004052	2019-04-16	36920.00.1	CINTA ADHESIVA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÁGICAS	1600	1.8438	2950.08	MEMORANDO AMT-DRAV-2019-0889	Otros Bienes
7	001-001-000003613	2019-04-05	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	SINERGYHARD CIA. LTDA.	PAQUETE INFOMATICO PARA SERVIDOR IBM POWER 8, PARA UN USUARIO CONCURRENTE	1	6215	6215	MEMORANDO AMT-DTI-2018-0892-M	Otros Bienes
8	0010010000255	2019-03-18	87340.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO Y APARATOS DE TELEVISION	SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA SITESELEC S.A.	INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA CENTRO DE RETENCION LAS CUADRAS	1	4183.86	4183.86	AMT-DTI-2018-886-M	Otros Servicios
9	00100100002201	2019-03-13	83410.00.1	READECUACION DE OFICINAS	SILVA GARCES GONZALO PATRICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PERSEUS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	1	6310.33	6310.33	AMT-CAF-2019-055	Otros Servicios
10	00100100000811	2019-03-12	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	Lombeyda Freile Ernesto Camilo	SISTEMA DE SIMULACION EN SEGURIDAD VIAL	1	6200	6200	AMT-DSVIT-2018-0912	Otros Bienes
11	001002000040317	2019-03-12	38912.01.2	CINTA PARA IMPRESORA	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN	1	2010	2010	AMT-DSVIT-2018-0917	Otros Bienes
12	007001000008069	2019-02-18	36920.00.1	CINTA DE DEMARCACION	AUTOPLAZA WORLD S.A.	ADUISION DE ROLLOS DE CINTA DE DEMARCACIÓN VIAL	400	13	5200	DOAMT-2018-2699	Otros Bienes

Infima del 1 al 12 de 12



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 27 de Enero del 2020 12:12

RUC: 17600034100013146

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: angelescallay | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-06-01 <input type="text"/> Hasta: 2019-10-31 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	003-100-000000013	2019-10-23	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	CRUZ VERDEZOTO EXER AFRANEO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTRO DE DETENCION DE INFRACTORES DE TRANSITO	1	6205.25	6205.25	MEMORANDO GADDMQ-AMT-DO-2019-01756-M	Otros Servicios	
2	001-001-006000444	2019-10-17	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	ATIAJA ISIZAN WILSON RODRIGO	INSTALACION Y DESMONTAJE DE PAREDES DE GYPSUM, MAMPARAS Y PUERTAS EN DIVISIONES EN AREAS ADMINISTRATIVAS	1	3987.57	3987.57	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0437	Otros Servicios	
3	001-001-000036852	2019-10-02	82119.07.1	CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION JURIDICA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	SUSCRIPCION AL SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA	1	1234.8	1234.8	MEMORANDO AMT-CAF-2018-815	Otros Servicios	
4	001-003-000007181	2019-09-25	36990.00.1	MARCADOR PUNTA FINA AZUL	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS MARCADOR FINO	60	2.48	148.8	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	
5	001-003-000007181	2019-09-25	35120.00.1	ACUARELA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	COMPRA DE SUMINSTROS NO CATALOGADOS	10	1.18	11.8	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	
6	001-003-000007181	2019-09-25	35120.00.1	TEMPERA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS	15	1.28	19.2	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	
7	001-003-000007181	2019-09-25	32129.05.1	CARTULINA A3	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS PAPEL BOND A3	200	0.03	6	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	
8	001-003-000007181	2019-09-25	36940.00.2	FOMIX	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS	50	1.6	80	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	
9	001-003-000007181	2019-09-25	36390.00.1	OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS, DE MATERIALES PLASTICOS DE PRODUCTOS CELULARES, DE POLIMEROS DE ESTIRENO, DE CLORURO DE VINILO DE POLIURETANOS, DE CELULOSA REGENERADA, Y DE LOS DEMAS PLASTICOS: ESPONJA.	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS ESPONJA FACIAL	40	2	80	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes	



10	001-003-000007181	2019-09-25	36990.00.1	MARCADOR RESALTADOR	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS	2454	0.3	736.2	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
11	001-003-000007181	2019-09-25	35323.01.1	MAQUILLAJE LIQUIDO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MAQUILLAJE FACIAL CREMA BLANCO, NEGRO, ROJO AMARILLO, AZUL	200	0.3	60	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
12	001-003-000007181	2019-09-25	32192.02.2	SOBRES	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS SOBRE BLANCO F1 BLANCO	200	0.06	12	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
13	001-003-000007181	2019-09-25	36940.00.2	FOMIX	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS PLIEGO VARIOS COLORES	150	0.75	112.5	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
14	001-003-000007181	2019-09-25	44914.23.2	NUMERADOR	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS NUMERADORA	20	16.92	338.4	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
15	001-003-000007181	2019-09-25	38993.04.1	PINCEL	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS PINCEL BROCHA	40	2.49	99.6	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
16	001-003-000007181	2019-09-25	36940.00.2	ESCARCHA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	MATERIALES NO CATALOGADOS ESCARCHA FRASCO DORADO Y PLATA	80	0.29	23.2	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0496	Otros Bienes
17	001-001-000013112	2019-09-24	87152.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA	TECNOLOGIAS DE CONVERSION DE ENERGIA POWERPLACE CIA. LTDA	MANTENIMIENTO DE UPS	1	5535.71	5535.71	MEMORANDO AMT-DTI-2019-0323-M	Otros Servicios
18	001-002-0000209	2019-08-23	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	TATES PANTOJA PATRICIO FREDDY	ADQUISICIÓN DE 2 AUDIFONOS PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACION DE LA AMT	2	152.7	305.4	MEMORANDO 146-AMT-2019-PL-M	Otros Bienes
19	001-002-0000212	2019-08-23	47211.00.1	EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA	TATES PANTOJA PATRICIO FREDDY	ADQUISICIÓN DE 1 EDQUIPÓS Y ACCESORIOS DE VIDEO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	1	3651.48	3651.48	MEMORANDO 089-AMT-UCS-2019	Otros Bienes
20	001-002-0000211	2019-08-23	47211.00.1	EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA	TATES PANTOJA PATRICIO FREDDY	ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE VIDEO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA AMT	1	2693.04	2693.04	MEMORANDO 089-AMT-UCS-2019	Otros Bienes

Infima del 1 al 20 de 28

[Siguiete](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 27 de Enero del 2020 12:12

RUC: 17600034100013146



Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: angelescallay [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-06-01 <input type="text"/> Hasta: 2019-10-31 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
 		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-0000000018	2019-08-08	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	MORILLO CRUZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN EL ED	1	1400	1400	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0355	Otros Servicios	
22	001-001-0000000018	2019-08-08	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	MORILLO CRUZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN EL ED	1	1400	1400	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0355	Otros Servicios	
23	001-001-0000000018	2019-08-08	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	MORILLO CRUZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN EL ED	1	1400	1400	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0355	Otros Servicios	
24	001-001-0000000018	2019-08-08	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	MORILLO CRUZ MARIA ELENA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN EL ED	1	1400	1400	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0355	Otros Servicios	
25	001201-000001536	2019-08-08	46111.01.1	GENERADORES TERMO ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA	TONELLO CARRERA DIEGO EMMANUELE	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGIA PORTATIL PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL	1	366.95	366.95	MEMORANDO DSVIT-2019-0554	Otros Bienes	
26	001-001-000001206	2019-07-19	87110.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE VAPOR	AGUILAR MUÑOZ MIGUEL FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO PERSEUS	1	925	925	MEMORANDO AMT-CAF-2019-0354	Otros Servicios	
27	001-050-000001232	2019-07-17	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	Ascensores Ecuatorianos SIGMAOTIS S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR	1	1500	1500	MEMORANDO AMT-CAF-2019-119	Otros Servicios	
28	001001000002921	2019-06-03	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	SAAVEDRA TENESACA FERNANDO CRISTOBAL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA BICICLETAS	150	13.5	2025	AMT-DSVIT-2019-0247 de 07 de marzo del 2019	Otros Servicios	

Infima del 21 al 28 de 28

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía
 Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2019 Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001347	2019-11-29	0501596134001	ALLAUCA CHASILUISA GUIDO GERMANICO	2.560.0000			
2	001-004-000023130	2019-11-28	1751319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1.512.00000			
3	003-002-8240	2019-11-27	1802131662001	MUJEZ MUJEZ LEONARDO VINCICO	1.790.3500			
4	281	2019-11-27	1792161789001	ASOCIACION ECUATORIANA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL	640.0000			
5	001-001-011554	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	1.144.3500			
6	001-001-011355	2019-11-26	1722959564001	TACO ALMEIDA JUAN FRANCISCO	836.7500			
7	001-001-000043964	2019-11-26	179192277001	LOCATIONWORLD S.A.	40.0000			
8	001-101-7411	2019-11-26	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	3.434.3500			
9	001-200-000000268	2019-11-26	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	584.5000			
10	001-101-7410	2019-11-25	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	213.6200			
11	001-001-1116	2019-11-25	1792565694001	ESTACION DE SERVICIO PUEBLOSI 68A-HCI CIA. LTDA.	96.1527			
12	001-001-000000251	2019-11-25	1723548463001	GARRIDO PEREZ DENISE ESTEFANIA	2.936.0000			
13	1223	2019-11-25	1715180913001	CALDERON FORSECA ROJIC CAROLINA	0.0000			
14	002-002-000000040	2019-11-25	1714832058001	FELIX QUITONEZ SANDRA ANABELA	1.126.6800			
15	001-001-000000562	2019-11-25	1711168142001	IBARRA PAZMITO BAYRON VICENTE	4.903.0800			
16	013-031-12603	2019-11-25	17922663031001	DISTRIBUHEIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	62.0400			



CU	CUA	CUV	CUZ	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
94	1466			2019-11-07	1712576402001 HATEUS POLIT XAVIER RODOLFO		5.517.5000	5.517.5000
95	5859			2019-11-05	1790883796401 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.		1.194.5000	1.194.5000
96	352			2019-11-06	1710301431001 CALAHORRANO UNARUCHA JUAN MANUEL		1.075.0000	1.075.0000
97	001-002-000006156			2019-11-06	17911152948001 TX ELECTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.		1.249.5000	1.249.5000
98	385			2019-11-05	1792749344001 CORPORACION EQUINOCCIAL SEIKOEC CIA. LTDA.		346.8920	346.8920
99	1422			2019-11-05	1707707655001 Ludia Ben Cimat Stalin		491.0000	491.0000
100	1222			2019-11-06	1704861465001 VALLEJO CALVACHE SESUNIDO JACINTO		3.652.8700	3.652.8700
101	071			2019-11-06	1792886460001 STRATEGIA EFECTIVA STRAKTIVA S.A.		1.259.0000	1.259.0000
102	001009000000105			2019-11-05	1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON IDE		456.1900	456.1900
103	2574			2019-11-05	1722664255001 CATAÑIA PAUCAR JOSE LUIS		5.352.1900	5.352.1900
104	001-001-000003457			2019-11-05	1709884314001 Uemabumbi González William Patricio		58.0000	58.0000
105	001-001-000000552			2019-11-05	1710295375001 VILLEGAS MORALES EDISON MARCELO		2.241.0000	2.241.0000
106	001009000000104			2019-11-05	1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON ROE		203.1700	203.1700
107	352			2019-11-05	1717657116001 Tandazo Paz Maria José		1.040.0000	1.040.0000
108	001-001-0003203			2019-11-05	1708058548001 CRILLO SIBERÍA JUAN CARLOS		1.810.0000	1.810.0000
109	001005002403777			2019-11-05	1791290131001 PUNTONET S.A.		242.0000	242.0000
110	001-004-400025531			2019-11-05	1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR		1.403.0000	1.403.0000
111	002-001-000001203			2019-11-05	1704861465001 VALLEJO CALVACHE SESUNIDO JACINTO		2.738.8000	2.738.8000
112	001-003-011068319			2019-11-01	1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.		51.1800	51.1800
113	001-003-011068320			2019-11-01	1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.		61.4300	61.4300
114	001-001-000000453			2019-10-14	1702545604001 AMAGUATA AMAGUATA LEONARDO SEGUNDO		1.640.0000	1.640.0000
115	002-001-0000000211			2019-10-01	1792721046001 IMPROVE INFORMATION TECHNOLOGIES CIA.LTDA		4.740.0000	4.740.0000

TOTAL FACTURAS: USD 492.009.0947



INFIMAS CUANTIAS DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	No. ORDEN DE COMPRA	OBJETO	PLAZO DE EJECUCION		ADMINISTRADOR	VALOR SIN IVA DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO SIN IVA	CONTRATISTA
			DESDE	HASTA				
1	OCBS-GFA-2019-001	SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE ARCHIVOS CAJA R15 (204) Y (13) CAJA A3ALMACENAJE Y CUSTODIA DE ARCHIVOS	1/1/2019	31/12/2019	PABLO GUERRERO TORRES	\$ 2,437.20	\$ 2,397.20	ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS NONEPAPERS S.A.
2	OCBS-GFA-2019-002	COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMMQ	15/1/2019	31/12/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 5,000.00	\$ 4,749.99	EMINENS CIA. LTDA.
3	OCBS-GFA-2019-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EPMMQ	21/1/2019	31/12/2019 O HASTA QUE SALGAN LOS PROCESOS DE MENOR CUANTIA Y REGIMEN ESPECIAL	VIVIANA CASTRO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	SERVIMOTOR S.A
4	OCBS-GFA-2019-004	120 HORAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA A USUARIO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DATA LIFE	21/1/2019	31/12/2019	MARGARITA HINOJOSA	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	SOFT SERVICE PLUS
5	OCBS-GFA-2019-005	11 MESES DE ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB COMPARTIDO PARA ALOJAR LA PÁGINA WEB Y EL DOMINIO DE LA EPMMQ	29/1/2019	31/12/2019	BOLIVAR VITERI	\$ 2,709.96	\$ 2,709.96	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.
6	OCBS-GFA-2019-006	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PLANOS	12/3/2019	22/3/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 6,104.00	\$ 6,104.00	GUDIÑO PAZMIÑO MAURICIO ALEXANDER
7	OCBS-GFA-2019-007	READECUACION DE BODEGAS Y OFICINAS CON MATERIAL GYPSUM, SEGUN SE VAYA GENERANDO LA NECESIDAD	12/3/2019	31/12/2019	FABIO AGUINDA	\$ 7,000.00	\$ 5,079.56	ALBA ANDRIMBA JORGE HUMBERTO
8	OCBS-GFA-2019-008	PLAN ANUAL DE 50 ANUNCIOS LABORALES DESTACADOS (SERVICIOS PUBLICITARIOS)	13/3/2019	20/3/2020	ROCIO TORRES	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	BEEHUNTING S.A.
9	OCBS-GFA-2019-009	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y DESIFECCION	20/3/2019	31/12/2019	FABIO AGUINDA	\$ 400.00	\$ 400.00	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.
10	OCBS-GFA-2019-010	SEMINARIO DE RIESGOS LABORALES	8/4/2019	10/4/2019	SILVYA ROJAS	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI
11	OCBS-GFA-2019-012	SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE MULTIPLATAFORMA	30/4/2019	31/12/2019	BOLIVAR VITERI	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	AUDREALTEC S.A.
12	OCBS-GFA-2019-013	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA CIENTIFICA PARA LA EPMMQ	30/4/2019	15/5/2019	ALEJANDRA CAICEDO	\$ 6,997.50	\$ 6,997.50	VARELA GUERRON EDDNA KARINA
13	OCBS-GFA-2019-014	CAPACITACIÓN EXCEL FINANCIERO, EXCEL INTERMEDIO 2	9/5/2019	9/6/2019	SILVYA ROJAS	\$ 363.00	\$ 363.00	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
14	OCBS-GFA-2019-015	SEMINARIO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	16/5/2019	17/5/2019	SILVYA ROJAS	\$ 520.00	\$ 520.00	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
15	OCBS-GFA-2019-016	REVISIÓN TÉCNICA DE LA IMPRESORA MARCA: HP MODELO: M4555 SERIE: MXDC6R0F7	9/5/2019	24/5/2019	FABIAN DARQUEA	\$ 65.00	\$ 65.00	GENSYSTEMS S.A.
16	OCBS-GFA-2019-017	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMMQ	5/6/2019	4/6/2020	VIVIANA CASTRO	\$ 1,334.80	\$ 1,334.80	ROAD TRACK ECUADOR S.A.
17	OCBS-GFA-2019-018	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION	28/5/2019	2/6/2019	FABIO AGUINDA	\$ 396.30	\$ 396.30	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.
18	OCBS-GFA-2019-019	CAPACITACION "EL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" CÓDIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO	6/6/2019	7/6/2019	SILVYA ROJAS	\$ 975.00	\$ 975.00	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
19	OCBS-GFA-2019-022	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMMQ	14/6/2019	13/8/2019	FLORENCIA MONCAYO	\$ 7,100.00	\$ -	TOPDEPOT S. A.
20	OCBS-GFA-2019-023	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PUNTOS DE ENERGÍA ESPECIALES	24/6/2019	4/7/2019	BOLIVAR VITERI	\$ 6,890.00	\$ 6,890.00	NEWRACONSULTANCY Y SERVICIOS CIA. LTDA.
21	OCBS-GFA-2019-024	CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO	26/6/2019	28/6/2019	SILVYA ROJAS	\$ 525.00	\$ 525.00	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
22	CONTRATO EQ-TC-203269	ADQUISICIONES DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES QUE EL CONTRANTE DESIGNE	9/1/2019	31/12/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 4,000.00	\$ 434.00	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"
23	CONTRATO CA CEP 0011 GTE-2019	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS Y GARAJES	1/1/2019	31/12/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 2,678.57	\$ 2,678.57	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
24	OCBS-GFA-2019-025	SUSCRIPCIONES PARA EL ACCESO A UN SISTEMA INFORMÁTICO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA ACCEDER AL SERVICIO DE CONSULTA, BASES DE DATOS JURÍDICOS EN LINEA Y ACTUALIZADOS MEDIANTE CREDENCIALES DEGACIÓN JURÍDICA, PARA ACCEDER AL SERVICIO DE CONSULTA	3/9/2019	2/9/2020	MARTHA SUAREZ	\$ 902.30	\$ 902.30	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS
25	OCBS-GFA-2019-026	RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN DE RESPALDO Y REPLICACIÓN QUE DISPONE LA EPMMQ.	31/10/2019	30/10/2020	FABIAN DARQUEA	\$ 3,894.45	\$ 3,894.45	IMPROVE-INFORMATION-TECHNOLOGIES CIA.LTDA.
26	OCBS-GFA-2019-027	SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO OGWEB Y MIGRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA SEGUN NORMATIVA	18/10/2019	31/12/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 6,650.01	\$ 2,002.16	INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A.
27	OCBS-GFA-2019-028	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA	29/10/2019	28/11/2019	FABIAN DARQUEA	\$ 1,845.00	\$ 1,845.00	LYNXSOURCE CIA. LTDA
28	OCBS-GFA-2019-029	TALLER ACTUALIZACION SECRETARIAL 2019 Y CERTIFICACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SECRETARIA	7/11/2019	7/11/2019	SILVYA ROJAS	\$ 460.00	\$ 460.00	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC CIA LTDA.
29	OCBS-GFA-2019-030	SEMINARIO TALLER ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	5/11/2019	13/11/2019	SILVYA ROJAS	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	RUNACHAY RANTY CIA. LTDA.
30	OCBS-GFA-2019-031	CURSO "EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS"	18/11/2019	4/12/2019	SILVYA ROJAS	\$ 660.00	\$ 660.00	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN
31	OCBS-GFA-2019-032	RENOVACIÓN DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO ENDPOINT PARA COMPUTADORES PERSONALES Y SERVIDORES VIRTUALES(CANTIDAD DE LICENCIAS INTERCEPT X ADVANCED FOR SERVER QUINCE (15)/CANTIDAD DE LICENCIAS INTERCEPT X CIENTO CINCUENTA (150)/CANTIDAD DE LICENCIAS ENDPOINT PROTECCION CIENTO CINCUENTA (150)	1 año desde la finalización del soporte con el que cuenta la EPMMQ		BOLIVAR VITERI	\$ 4,575.00	\$ 4,575.00	T&GSIMPLECOM CIA LTDA
32	OCBS-GFA-2019-033	III CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL 2019	22/11/2019	23/11/2019	SILVYA ROJAS	\$ 393.12	\$ 351.00	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA
33	OCBS-GFA-2019-034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS Y ESCÁNERS DE LA EPMMQ	25/11/2019	10/12/2019	FABIO AGUINDA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	VERONICA ALEXANDRA LEMA LAGOS
34	OCBS-GFA-2019-035	ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA EPMMQ	2/12/2019	12/12/2019	YUNUEN POLIT MEDINA	\$ 4,129.60	\$ 4,129.60	GUASUMBA SINAILIN LUIS MAURICIO (RODAMOVIMIENTO INDUSTRIAL)

INFIMAS CUANTIAS DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	No. ORDEN DE COMPRA	OBJETO	PLAZO DE EJECUCION		ADMINISTRADOR	VALOR SIN IVA DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO SIN IVA	CONTRATISTA
			DESDE	HASTA				
35	OCBS-GFA-2019-036	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE VEHICULOS Y OFICINAS DE LA EPMMQ	26/11/2019	1/12/2019	YUNUEN POLIT MEDINA	\$ 251.90	\$ 251.90	MASTER FIRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CIA. LTDA.
36	OCBS-GFA-2019-037	TEAM BUILDING	13/12/2019	13/12/2019	SILVYA ROJAS	\$ 7.056.00	\$ 6.300.00	DIEMERINO CIA. LTDA.
37	OCBS-GFA-2019-038	FORMACION DE OPERADORES DE MONTACARGA DE HASTA 10000 KG Y MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS	16/12/2019	17/12/2019	SILVYA ROJAS	\$ 612.00	\$ 612.00	CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION - COPORSUPER
38	OCBS-GFA-2019-039	ADQUISICION DE EQUIPOS RECOLECTORES DE DATOS PARA INVENTARIO	9/12/2019	8/1/2020	FABIO AGUINDA	\$ 5,345.00	\$ 5,345.00	KEY WORLD SISTEMAS S.A.
39	OCBS-GFA-2019-040	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMMQ	18/12/2019	27/12/2019	VIVIANA CASTRO	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 DE JUNIO
40	OCBS-GFA-2019-041	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA LA PAGINA WEB DE LA EPMMQ	16/12/2019	26/12/2019	CHRISTIAN LEONI	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.
41	OCBS-GFA-2019-042	RENOVACION DEL SERVICIO ARCGIS ONLINE PLAN LEVEL 2	16/12/2019	26/12/2019	FABIAN DARQUEA	\$ 3,702.50	\$ 3,702.50	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.
42	OCBS-GFA-2019-043	ADECUACION ELECTRICA DATA CENTER	16/12/2019	26/12/2019	CHRISTIAN LEONI	\$ 6,040.00	\$ 6,040.00	SOLINPOWER CIA. LTDA
43	OCBS-GFA-2019-044	ADQUISICION DE 35 UPS Y UNA TRITURADORA DE DOCUMENTOS PARA LA EPMMQ	16/12/2019	21/12/2019	FABIO AGUINDA	\$ 6,770.00	\$ 6,770.00	TELYNETWORKING C.A.
44	OCBS-GFA-2019-045	ADQUISICION DE UN PLOTTER A0 MODELO T830 PARA LA EPMMQ	16/12/2019	27/12/2019	FABIO AGUINDA	\$ 6,985.00	\$ 6,985.00	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU EQUIP DOS S.A.
45	OCBS-GFA-2019-046	ARRENDAMIENTO PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMMQ	1/1/2020	31/12/2020	VIVIANA CASTRO	\$ 2,678.57	\$ -	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
46	OCBS-GFA-2019-047	ADQUISICION DE 1 ESCANER, 3 TABLET Y 1 SWITCH	23/12/2019	2/1/2020	FABIAN DARQUEA	\$ 7,103.11	\$ -	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECNNOVAEC
TOTAL SIN IVA =>						\$ 159,709.89	\$ 131,605.79	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

INFIMAS CUANTIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2019

Nro.	Nro. Factura	RUC	Razon Social	Descripcion CPC	Valor	Visualizar
1	001-002-000178079	1791407016001	GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.	GASOLINA	\$ 382,96	
2	001-002-000012569	0601976996001	HARO VELASTEGUI ULISES SALVADOR	FUNDAS DE ASIENTO PARA AUTOMOVILES, FUNDAS DE MUEBLES.	\$ 7 050,00	
3	001-001-000000207	0993004537001	INDASSISTANCE S.A.	COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS CON	\$ 6 850,00	
4	001-012-000109941	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MEDIANTE EL SISTEMA DE	\$ 149,55	
5	001-001-000002440	1711376408001	REGALADO AREVALO PABLO RODRIGO	EQUIPOS DE VISUALIZACION CON CAMARAS DE VIDEO	\$ 3 674,11	
6	030-001-000012506	0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	\$ 254,34	
7	002-002-000011395	1705415675001	CAMACHO MUÑOZ MARTHA SUSANA	MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES	\$ 2 998,49	
8	310-100-0008071	0590011886001	SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHICIA. LTDA.	OTROS ACCESORIOS	\$ 323,15	
9	001-001-0002730	1716024474001	VARGAS REINOSO CESAR GIOVANNY	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	\$ 375,27	
10	1001000000263	1714211776001	ALMEIDA VINUEZA DIEGO SANTIAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE	\$ 255,00	
11	1001000009733	1707456974001	CASTELLANOS LAGOS OSWALDO FABIAN	VALVULAS	\$ 6.235,00	
12	1001000003862	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES DE OTRO TIPO	\$ 350,00	
13	100200175086	1791407016001	GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.	GASOLINA	\$ 531,87	
14	1001000002113	1792041759001	IMATIC S.A.	VALVULAS	\$ 6.138,00	
					SUBTOTAL	\$35.567,74
					IVA	\$4.268,13
					TOTAL	\$39.835,87

Elaborado por:	Adriana Vivanco	
Aprobado por:	Martha Velasco	

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> <input type="button" value="📅"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-29"/> <input type="button" value="📅"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="🔍 buscar"/> <input type="button" value="🧼 limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	LPC	Descripción LPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	63	2019-06-27	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	Soporte informatico	1	155.56	155.56	soporte informatico	Otros Servicios	
2	424269	2019-06-19	23510.02.1	AZUCAR DE REMOLACHA, SIN REFINAR, SOLIDA, SIN ADICION DE AROMAS NI COLORANTES	MEGA SANTAMARIA S.A.	Suministros conversatorio	1	9.8	9.8	Suministros conversatorio memo 3607	Otros Bienes	
3	33063	2019-06-18	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	JORDAN VINICIO MORALES ESPINOSA	CONVERSATORIO	1	7	7	CONVERSATORIO	Otros Bienes	
4	33028	2019-06-13	01611.00.1	CAFE ARABICA	JORDAN VINICIO MORALES ESPINOSA	Suministro conversatorio	1	7	7	suministros conversatorio	Otros Bienes	
5	6325	2019-06-13	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	Conversatorio universidades	1	15.84	15.84	conversatorio universidades	Otros Bienes	
6	52288	2019-06-12	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	1	5.09	5.09	SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
7	27822	2019-06-07	45250.00.2	FLASH MEMORY 32 GB	Torres Vivanco Manuel Augusto	flash memory para almacenamiento de informacion	1	39.6	39.6	memo 3604	Otros Bienes	
8	16363	2019-06-06	32193.00.1	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO 300 METROS EN ROLLO	MONTERO SANTIN JOSE LUIS	SUMINISTROS DE ASEO	1	10	10	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	Otros Bienes	
9	6303	2019-06-04	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	suministros conversatorio	1	5.3	5.3	suministros conversatorio	Otros Bienes	
10	123363567	2019-06-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	INTERNET CORPORATIVO	1	360	360	internet corporativo	Otros Servicios	
11	60	2019-05-29	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	SOPORTE INFORMATICO	1	77.78	77.78	CONTRATO	Otros Servicios	
12	126772	2019-05-27	45250.00.2	FLASH MEMORY 32 GB	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	MEMORIA DE ALMACENAMIENTO	1	11.44	11.44	MEMO 3594	Otros Bienes	
13	771	2019-05-26	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR UNA CARA	JIMENEZ SUAREZ RICARDO WLADIMIR	IMPRESION DE BLOCK DE RETENCIONES	1	13.39	13.39	MEMO 3595	Otros Servicios	
14	88050941	2019-05-25	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	SEERVICIO DE TELEFONIA INSTITUCIONAL	1	50.43	50.43	CONTRATO	Otros Servicios	
15	35	2019-05-17	84410.01.1	SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FOTOGRAFOS DE PRENSA	RAMON NAVARRETE PAMELA BELEN	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	1	313.8	313.8	FOTOPRAFIAS MEMO 3592	Otros Servicios	

16	111	2019-05-17	84420.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION, INVESTIGACION, Y PROPORCION DE SERVICIO DE NOTICIAS DE LAS FOTOGRAFIAS	ALMEIDA HAYEK ANDREA	FOTOGRAFIAS PARA LIBRO	1	209.21	209.21	MEMO INTERNO	Otros Servicios	
17	8315	2019-05-13	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	DIAGRAMACION E IMPRESION DE LIBROS	1	1494	1494	MEMO 3588	Otros Servicios	
18	32721	2019-05-13	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	JORDAN VINICIO MORALES ESPINOSA	SUMINISTROS CONVERSATORIOS	1	7	7	MEMO 3586	Otros Servicios	
19	59	2019-05-10	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	ARREGLO PAGINA WEB	1	223.21	223.21	ARREGLO PAGINA WEB	Otros Servicios	
20	58	2019-05-10	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	SOPORTE INFORMATICO	1	77.78	77.78	SOPORTE INFORMATICO CONTRTO	Otros Servicios	
21	121594367	2019-05-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	INTERNET CORPORATIVO	1	360	360	INTERNET CORPORATIVO	Otros Servicios	
22	55	2019-04-25	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	SOPORTE INFORMATICO	1	155.56	155.56	SOPORTE INFORMATICO	Otros Servicios	
23	6175	2019-04-17	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	suministros conversatorio	1	15.9	15.9	suministros conversatorio	Alimentos y Bebidas	
24	16137	2019-04-10	32193.00.1	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO 300 METROS EN ROLLO	MONTERO SANTIN JOSE LUIS	papel toalla	1	10.8	10.8	suministros aseo	Otros Bienes	
25	398648	2019-04-09	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	MEGA SANTAMARIA S.A.	CONSERVATORIO	1	26.44	26.44	CONSERVATORIO	Alimentos y Bebidas	
26	27603	2019-04-04	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	impresiones	1	2.2	2.2	impresion a color convenio	Otros Servicios	
27	118949242	2019-04-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	INTERNET CORPORATIVO	1	360	360	INTERNET CORPORATIVO	Otros Servicios	
28	116992167	2019-03-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	INTERNET CORPORATIVO	1	403.2	403.2	INTERNET CORPORATIVO	Otros Servicios	
29	84403614	2019-02-28	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DATOS	1	56.48	56.48	INTELIGENCIA DATOS	Otros Servicios	
30	17765	2019-02-18	45270.00.2	DISCO EXTERNO	LEON CARRERA CHRISTIAN SANTIAGO	SUMINISTRO INFORMATICO	1	130	130	SUMINISTRO DE INFORMATICA	Otros Servicios	
31	27393	2019-02-12	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	COPIAS INTELIGENCIA DE DATOS	1	21.23	21.23	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios	
32	27383	2019-02-08	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	COPIAS INTELIGENCIA DE DATOS	1	11.39	11.39	COPIAS INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios	
33	27377	2019-02-06	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	INTELIGENCIA DE DATOS	1	27.22	27.22	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios	
34	114328533	2019-02-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	1	403.2	403.2	INTERNET CORPORATIVO	Otros Servicios	
35	882544	2019-02-02	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	ECONOFARM S.A.	RECARGAS INTELIGENCIA DE DATOS	1	50	50	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios	
36	6009	2019-01-31	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA	CONVERSATORIO	1	5.3	5.3	CONVERSATORIO	Otros Servicios	
37	112354309	2019-01-31	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	GASTOS BANCARIOS	1	403.2	403.2	CONTRATO	Otros Servicios	
38	83202023	2019-01-31	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	1	50.43	50.43	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	Otros Servicios	
39	31502	2019-01-29	23430.01.1	PASABOCAS SURTIDO	JORDAN VINICIO MORALES ESPINOSA	SUMINISTROS CONVERSATORIO	1	7	7	CONVERSATORIO	Otros Bienes	
40	1328403	2019-01-28	67530.00.1	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE MOTOR	Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	1	420	420	APROBACION PARQUEADERO DIRETOR	Otros Servicios	

41	562382	2019-01-17	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	FARMAENLACE CIA. LTDA.	RECARGA INTELIGENCIA DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DATOS	Otros Servicios
42	46978	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
43	46975	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
44	46976	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
45	46977	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
46	46991	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
47	46993	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
48	46973	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
49	46981	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
50	46980	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
51	46974	2019-01-16	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	RECARGA INTELIGENCIA DE DATOS	1	5	5	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios
52	27271	2019-01-15	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	COPIAS INTELIGENCIA DE DATOS	1	14.97	14.97	INTELIGENCIA DE DATOS	Otros Servicios

53	377105	2019-01-07	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	ECONOFARM S.A.	RECARGA INTELIGENCIA DATOS	1	22	22	INTELIGENCIA DATOS	Otros Servicios
54	27212	2019-01-03	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Torres Vivanco Manuel Augusto	COPIAS DOCUMENTOS INTELIGENCIA DATOS	1	16.02	16.02	INTELIGENCIA DATOS	Otros Servicios

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	71027	2019-07-30	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	SUMINISTROS DE OFICINA	11	2.68	29.48	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	Otros Bienes	
2	64	2019-07-29	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	VILLACIS RUIZ HERNAN FABRICIO	SOPORTE INMFORMATICO	1	155.56	155.56	MEMO DE APROBACION	Otros Servicios	
3	90460206	2019-07-27	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	1	50.54	50.54	SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
4	39142	2019-07-09	82130.02.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE DIVERSOS SERVICIOS JURIDICOS CONEXOS, INCLUIDA LA LABOR DE ASESORAMIENTO Y LA EJECUCION DE DIVERSAS TAREAS NECESARIAS P	VACA MUÑOZ MIGUEL LENIN	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1	1.79	1.79	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	Otros Servicios	
5	39149	2019-07-09	82130.01.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	VACA MUÑOZ MIGUEL LENIN	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1	3.58	3.58	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	Otros Servicios	
6	126014533	2019-07-03	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	1	360	360	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	Otros Servicios	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 11:07

RUC: 17600034100013156 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-00000501	2019-06-19	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	HERRERA VASQUEZ ANDRES FERNANDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARARRAYOS	1	450	450	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Otros Servicios	
2	00101000001481	2019-06-17	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE OFTALMOLOGIA	1	740	740	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AREA DE OFTALMOLOGIA	Otros Servicios	
3	00101000001482	2019-06-17	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	REPUESTO JOYSTICK PARA AUTOREFRACCTOR TRK-1P	1	2357	2357	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA	Otros Servicios	
4	00101000001482	2019-06-17	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	REPUESTO PERILLA PARA SL -D7 MARCA TOPCON	1	400	400	PARA LA PRESERVACION DEL BIEN	Otros Servicios	
5	005-021-00000223	2019-06-10	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	BASTECIMIENTO DDE COMBUSTIBLE	1	181.7	181.7	PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UMSN	Otros Servicios	
6	005-021-00000222	2019-06-10	33340.00.1	DIESEL	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	1	57.44	57.44	PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UMSN	Otros Servicios	
7	001-001-00000694	2019-05-28	21220.07.1	CARPAS	COLOMA VILLAFUERTE ROBINSON OSWALDO	SERVICIO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS	1	1350	1350	MENAJE DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	Otros Servicios	
8	001-001-000003505	2019-05-21	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	Iglesias Jiménez Franklin Oswaldo	MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MEDICOS	1	1268	1268	PARA LA CONSERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AREA REHABILITACION	Otros Servicios	
9	001-002-00000470	2019-05-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	SURGITOX DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.	CASSETTE PARA OFTALMOLOGIA	6	386	2316	ABASTECIMIENTO PARA LA FARMACIA INTERNA	Otros Bienes	
10	001-002-00000470	2019-05-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	SURGITOX DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.	FRACCCION VITRECTOR DE GUILLOTINA OFTALMO	10	270	2700	ABASTECIMIENTO PARA LA FARMACIA INTERNA	Otros Bienes	
11	001-002-00000470	2019-05-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	SURGITOX DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.	CAPUCHON DE IRRIGACION 2.75 MM 30°	3	41	123	ABASTECIMIENTO PARA LA FARMACIA INTERNA	Otros Bienes	
				INSUMOS DE	SURGITOX	PUNTA DE	1	490	490	ABASTECIMIENTO	Otros	

			USO GENERAL	DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.	TITANIO CIRUGIA DE FACO 2.2MM 30°				PARA LA FARMACIA INTERNA	Bienes	
14	001-002-000000470	2019-05-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	SURGITOX DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.	CAPUCHON DE IRRIGACION 2.2 30°	3	41	123	ABASTECIMIENTO PARA LA FARMACIA INTERNA	Otros Bienes
15	003-001-001122197	2019-05-14	35290.10.9	INSUMOS DE USO MEDICO OFTALMOLOGICO	ALCONLAB ECUADOR S.A.	ADQUISICION DE BAVACIZUMAB CARBACOL Y TROPICAMIDA + FENILEFRINA MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD	160	4.7	752	ABASTECIMIENTO PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
16	001-005-000002825	2019-05-14	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO 1 DE LA COPIADORA MULTIFUNCION HP LASER JET M4555MFP	1	60	60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MANO DE OBRA	Otros Servicios
17	001-005-000002824	2019-05-14	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA COPIADORA MULTIFUNCION HP LASER JET M 4555MFP	1	140	140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA DE LA UMSN	Otros Servicios
18	001-001-000000902	2019-05-07	36410.00.2	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	TITO PAZMIÑO EDISON RAMON	ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA ROJA PEQUEÑA 18"X18" 4,0 MICRAS	24250	0.1199	2907.575	PARA USO EN LOS TACHOS DE BASURA DE LA UMSN DESECHOS INFECCIOSOS	Otros Bienes
19	001-001-000000902	2019-05-07	36410.00.2	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	TITO PAZMIÑO EDISON RAMON	ADQUISICION DE FUNDAS DE BASURA NEGRA PEQUEÑA 18"X18" 4,0 MICRAS	18200	0.1082	1969.24	PARA LOS TACHOS DE BASURA DE LA UMSN DESECHOS COMUNES	Otros Bienes
20	001-099-000000247	2019-05-02	91149.00.1	OTROS SERVICIOS PARA EL GOBIERNO EN GENERAL N.C.P.	LABORATORIO BIOTECNOLOGICO AMBIENTAL LAB - BIO - TEC SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ANUAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y MEDICION DE EMISIONES GASEOSAS	1	247	247	CONTAR CON EL SERVICIO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS AMBIENTALES	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 54

Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

13

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 11:11

RUC: 17600034100013156

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-000001023	2019-04-26	44917.09.3	BATERIAS SANITARIAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO	ARRENDAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS	2	85	170	PARA EL DESARROLLO DE FERIAS DE LA SALUD PROYECTO QUITO SONRIE	Otros Servicios	
22	001-001-000000693	2019-04-26	21220.07.1	CARPAS	COLOMA VILLAFUERTE ROBINSON OSWALDO	MENAJE DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1	1000	1000	PARA ORGANIZACION DE FERIAS DE LA SALUD	Otros Servicios	
23	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANO CORNEAL BARRON 8.5	2	150	300	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
24	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS CORNEALES BARRON VACUMM TREPINE 7.0	3	150	450	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
25	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANO CORNEAL CON VACIO DONADOR BARRON 8.50MM	3	150	450	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
26	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANO CORNEAL DE BARRON N° 8.25	3	150	450	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
27	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 7.25 RECEPTOR	3	150	450	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
28	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 7.5 DONADOR	4	150	600	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
29	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 7.50 RECEPTOR	5	150	750	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
30	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 7.75 DONADOR	4	150	600	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
31	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 7.75 RECEPTOR	5	150	750	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	

				LTDA.	DONADOR				INTERNA DE LA UMSN		
33	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 8.00 RECEPTOR	4	150	600	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
34	001010000001320	2019-04-16	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TREPANOS DE BARRON 8.25 DONADOR	5	150	750	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
35	001-001-000519439	2019-04-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO MEDICO OFTALMOLOGICO	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	ADQUISICION DE TROPICAMIDA + FENILEFRINA 5ML	30	3.655	109.65	REPOSICION PARA LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
36	001010000001317	2019-04-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MICROCUCHILLETAS 15°	180	8.33	1499.4	REPOSICION PARA STOCK DE LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
37	001010000001317	2019-04-15	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MICROCUCHILLETAS 2.75°	117	9.33	1091.61	REPOSICION PARA STOCK DE LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes
38	001-001-000003442	2019-04-12	48140.00.1	AUTOCLAVE	Iglesias Jiménez Franklin Oswaldo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL EQUIPO AUTOCLAVE TUTTNAHUER DE LA UMSN	1	700	700	Para mejor funcionamiento y conservación del bien	Otros Servicios
39	002-001-000023999	2019-04-11	34620.09.2	DESINFECTANTE LIQUIDO HOSPITALARIO	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	SOLUCION DESINFECTANTE PARA EL QUIROFANO DE LA UMSN	8	72	576	ADQUISICION ANUAL DE SOLUCION DESINFECTANTE PARA EL QUIROFANO	Otros Bienes
40	001-001-00002911	2019-04-09	35290.10.9	INSUMOS DE USO MEDICO OFTALMOLOGICO	PRIETO ZAPATA DANNY JAVIER	Adquisición de colorante ocular - trypan azul	15	25	375	Renovación de stock	Otros Bienes

Infima del 21 al 40 de 54

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

15

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 11:12

RUC: 17600034100013156 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-001-0000146	2019-04-08	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMÉTRICO	1	1175	1175	PARA EL CONTROL DEL PERSONAL DE LA UMSN	Otros Bienes	
42	001-001-00000341	2019-04-05	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MÉDICAS CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPO DE RAYOS X	1	1030	1030	Para mejor funcionamiento y conservación del bien	Otros Servicios	
43	001-002-000000148	2019-04-05	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGEN ECÓGRAFO	1	200	200	Para mejor funcionamiento y conservación del bien	Otros Servicios	
44	001-002-000000087	2019-04-04	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	Sigcha Quito Henry Alexander	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL PLACAS PME 0259	1	92.5	92.5	PARA LA CONSERVACION DEL VEHICULO	Otros Servicios	
45	001-002-000000085	2019-04-04	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	Sigcha Quito Henry Alexander	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL PLACAS PME 0259 MANO DE OBRA	1	739	739	PARA LA CONSERVACION DEL VEHICULO	Otros Servicios	
46	001-002-000000085	2019-04-04	87141.00.1	SERVICIOS DE	Sigcha Quito	MANTENIMIENTO	1	1905.8	1905.8	PARA LA	Otros	

					REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA								
47	005-021-000000184	2019-03-25	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO 1 DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UMSN	164	304.3	304.3	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UMSN	Otros Servicios		
48	001-001-000000062	2019-03-21	35290.10.9	GASA DE ALGODON, 91.4 CM X 100 YARDAS	GUACHAMIN MONTOYA FABIAN RAMIRO	ADQUISICION ANUAL DE GUANTES DE EXAMINACION TALLA EXTRA SMALL Y GASA DE 90X100	31	3.85	631.4	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UMSN	Otros Bienes		
49	001-001-000000062	2019-03-21	35290.10.9	GASA DE ALGODON, 91.4 CM X 100 YARDAS	GUACHAMIN MONTOYA FABIAN RAMIRO	ADQUISICION ANUAL DE GUANTES DE EXAMINACION TALLA EXTRA SMALL Y GASA DE 90X100	31	27	837	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UMSN O	Otros Bienes		
50	001-002-000000728	2019-03-20	35290.10.9	INSUMOS DE USO MEDICO NEUROQUIRURGICO	COMPAÑIA EQUIFARM S.A.	ADQUISICION ANUAL DE BANDAS PARA INCONTINENCIA URINARIA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA	12	330	3960	PARA ATENCION DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE UROLOGIA	Otros Bienes		
51	001-001-000002034	2019-03-11	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	PERALBO SAENZ PATRICIO ALONSO	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	1	240	240	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	Otros Servicios		
52	001-001-000002033	2019-03-11	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	PERALBO SAENZ PATRICIO ALONSO	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	1	635	635	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO	Otros Servicios		
53	005-021-000000171	2019-02-22	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO 1 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN		284.38	284.38	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN	Otros Servicios		
54	005-021-000000170	2019-02-22	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO 1 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN		188.84	188.84	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN	Otros Servicios		

Infima del 41 al 54 de 54

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

17

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 11:19

RUC: 17600034100013156 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar

Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	005-021-000000329	2019-12-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA	1	156.94	156.94	UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	Otros Servicios	
2	005-021-000000330	2019-12-19	33340.00.1	DIESEL	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ADQUISICION DE DIESEL	1	18.5	18.5	UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION QUE FUNCIONAN CON DIESEL	Otros Servicios	
3	005-021-000000331	2019-12-19	33340.00.1	DIESEL	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ADQUISICION DE DIESEL	1	189.54	189.54	UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION QUE FUNCIONAN CON DIESEL	Otros Servicios	
4	001-001-000000717	2019-12-12	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	COLOMA VILLAFUERTE ROBINSON OSWALDO	MENAJE DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1	596.43	596.43	FERIAS DE LA SALUD PROYECTO QUITO SONRIE	Otros Servicios	
5	001-001-000000716	2019-12-12	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	COLOMA VILLAFUERTE ROBINSON OSWALDO	MENAJE DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1	753.57	753.57	FERIAS DE LA SALUD PROYECTO QUITO SONRIE	Otros Servicios	
6	001-001-000000714	2019-12-12	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	COLOMA VILLAFUERTE ROBINSON OSWALDO	MENAJE DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1	1350	1350	FERIAS DE LA SALUD PROYECTO QUITO SONRIE	Otros Servicios	
7	001-001-000000464	2019-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES- MÉDICAS CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMAGEN RX Y DIGITALIZADORA	1	740	740	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE IMAGENOLOGÍA	Otros Servicios	
8	001-001-000003665	2019-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	IGLESIAS JIMENEZ FRANKLIN OSWALDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL ESTERILIZADOR TUTTNAHNER	1	850	850	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AREA DE QUIRÓFANO	Otros Servicios	
9	001-002-000000328	2019-12-09	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE FOTOCOPIA	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LA COPIADORA SHARP	1	1875	1875	PARA LA PRESERVACION DEL EQUIPO	Otros Servicios	
10	001-010000001875	2019-11-22	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA MARCA TOPCON	1	740	740	DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CONTROL INTERNO BIENES DE LARGA DURACION	Otros Servicios	
11	001-001-000002047	2019-11-21	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	PERALBO SAENZ PATRICIO ALONSO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	268.8	268.8	DANDO CUMPLIMIENTO A	Otros Servicios	

18

12	001-001-000002046	2019-11-21	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	PERALBO SAENZ PATRICIO ALONSO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO	1	711.2	711.2	CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE CONTROL INTERNA , MANTENIMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACION	Otros Servicios
13	005-021-000000311	2019-11-20	33340.00.1	DIESEL	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ADQUISICION DE DIESEL	1	23.79	23.79	ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LAS UNIDADES MOVILES	Otros Servicios
14	005-021-000000312	2019-11-20	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.	1	168.04	168.04	ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN	Otros Servicios
15	005-021-000000313	2019-11-20	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.	1	25.61	25.61	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN	Otros Servicios
16	005-021-000000314	2019-11-20	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.	1	73.72	73.72	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMSN	Otros Servicios
17	001-002-000000319	2019-11-13	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3SMED CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EL EQUIPO ECOGRAFO SEGUNDA VISITA	1	200	200	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Otros Servicios
18	00101000001800	2019-11-05	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	MANTENIMINETO PREVENTIVO U CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA MARCA TOPCON SEGUNDA FRECUENCIA	1	740	740	PARA LA PRESERVACION DEL BIEN	Otros Servicios
19	001901000005596	2019-10-14	35260.47.2	LIDOCAINA HIPERBARICA 5% 2 ML.	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	50	3	150	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes
20	001901000005596	2019-10-14	35250.1.1228	Ibuprofeno	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	4000	0.026	104	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes

Infima del 1 al 20 de 41

Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

19

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 11:21

RUC: 17600034100013156 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Respons de Asunt Administ
21	002-001-000027026	2019-10-14 35321.00.1	JABON DE USO HOSPITALARIO	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.	ADQUISICION DE DETERGENTE ENZIMATICO	65	31.8	2067	PRODUCTO INDISPENSABLE PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTAL	Otros Bienes	
22	001-002-000049162	2019-10-10 35260.74.4	SODIO BICARBONATO	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NEOSTIGMINA , EFEDRINA,ROCURIONIO, BICARBONATO DE SODIO Y RANITIDINA	50	0.35	17.5	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE AMERITAN DE UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	Otros Bienes	
23	001-002-000049162	2019-10-10 35260.4.1	EFEDRINA 1 AMP.	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NEOSTIGMINA EFEDRINA , ROCURONIO, BICARBINATO DE SODIO Y RANITIDINA	50	0.4	20	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE AMERITAN DE UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	Otros Bienes	
24	001-002-000049162	2019-10-10 35260.53.1	RANITIDINA SANDOZ 150 MG 28 COMPRIMIDOS	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NEOSTIGMINA, EFEDRINA, ROCURONIO, BICARBONATO DE SODIO Y RANITIDINA	100	0.22	22	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE AMERITAN DE UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	Otros Bienes	
25	001-002-000049162	2019-10-10 35250.1.1300	Neostigmina	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NEOSTIGMINA,EFEDRINA, ROCURONIO, BICARBONATO DE SODIOY RANITIDINA	500	0.31	155	PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE AMERITAN DE UN PROCEDIMEINTO QUIRURGICO	Otros Bienes	
26	001-002-000049163	2019-10-10 35250.1.1340	Remifentanilo	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANÁLGESICOS ANESTESICOS Y ANTINFLAMATORIOS	60	8.2	492	PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes	
27	001-002-000049163	2019-10-10 35260.30.2	PARACETAMOL	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANÁLGESICOS, ANESTESICOS Y ANTINFLAMATORIOS	1100	2	2200	PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes	
28	001-002-000049163	2019-10-10 35260.51.1	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANÁLGESICOS ,ANESTESICOS Y ANTINFLAMATORIOS	500	0.15	75	PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes	
29	001-002-000049163	2019-10-10 35250.1.1241	Ketorolaco	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANÁLGESICOS ANESTESICOS Y ANTINFLAMATORIOS	1200	0.22	264	PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes	
30	001-002-000049163	2019-10-10 35260.74.4	RINGER FRESENIUS KABI 1000 ML	FRESENIUS KABI S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANÁLGESICOS ANESTESICOS Y ANTINFLAMATORIOS	1820	1.1	2002	PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	Otros Bienes	

32	001-001-000000433	2019-10-07	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MÉDICAS CIA.LTDA.	ANESTÉSICOS Y ANTINFLAMATORIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	890	890	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X	Otros Servicios	
33	001-005-000002970	2019-09-20	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SCANER HP	1	45	45	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Otros Servicios	
34	001-010-000001363	2019-09-17	35260.39.2	NEOSTIGMINA (PROSTIGMINE)	GENECOM CIA. LTDA.		ADQUISICION DE ROCURONIO BROMURO SOLUCION INYECTABLE 10MG/ML	170	4.5	765	PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FARMACIA INTERNA DE LA UMSN	Otros Bienes	
35	002-001-000026347	2019-09-03	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.		PAPEL CREPE ESTERILIZADOR A VAPOR BOWIE DICK	240	6.57	1576.8	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION A VAPOR	Otros Bienes	
36	002-001-000026347	2019-09-03	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.		INTEGRADORES A VAPOR INDICADOR QUIMICO	24	28.5	684	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION A VAPOR	Otros Bienes	
37	002-001-000026347	2019-09-03	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL QUIRURGICO	MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.		PAQUETE DE DESAFIO A VAPOR LECTURA EXTRARAPIDA	220	15.3	3366	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION A VAPOR	Otros Bienes	
38	005-021-000000237	2019-07-18	62591.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE		PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	14.53	0.9259	13.4533	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A DIESEL DE LA UMSN	Combustibles	ROBAYO LISBETH LISETH
39	005-021-000000238	2019-07-18	62591.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE		PAGO POR EL CONSUMO DE GASOLINA EXTRA POR EL MES DE DE JUNIO 2019	60	1.6518	99.108	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A GASOLINA DE LA UMSN	Combustibles	ROBAYO LISBETH LISETH
40	001-099-000000351	2019-07-18	91149.00.1	OTROS SERVICIOS PARA EL GOBIERNO EN GENERAL N.C.P.	LABORATORIO BIOTECNOLOGICO AMBIENTAL LAB - BIO - TEC SOCIEDAD ANONIMA		ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y MEDICIÓN DE EMISIONES GASEOSAS	1	177	177	CUMPLIMIENTO DEL ART. 6 DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Otros Servicios	ROBAYO LISBETH LISETH

Infima del 21 al 40 de 41

Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

21

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 11:24

RUC: 17600034100013156

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: daartmo [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas	Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	001-002-000000226	2019-07-02	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	SISTEMAS SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CIA.LTDA.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de imagen ecógrafo	1	200	200	Mantenimiento de Equipos	Otros Servicios	

Infima del 41 al 41 de 41

[Inicio](#) [Anterior](#)

22



UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN

No.	PROVEEDOR	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	DETALLE	VALOR	ADJUDICADO	FINALIZADO
9	LISERVITIPS CIA. LTDA.	IC-UMSS-2019-0001	Ínfima Cuantía	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL BACTERICIDA	\$ 2.760,00	SI	SI
10	TESQUIMSA	IC-UMSS-2019-0002	Ínfima Cuantía	CLORO LIQUIDO GALÓN 10%	\$ 540,80	SI	SI
11	PRINSPAPEL	IC-UMSS-2019-0003	Ínfima Cuantía	FUNDA PLÁSTICA Y LIMPIADOR AZULADO	\$ 165,80	SI	SI
12	CAÑAS MIRANDA	IC-UMSS-2019-0004	Ínfima Cuantía	JABÓN LIQUIDO DE MANZANILLA	\$ 165,00	SI	SI
13	TITUAÑA DIAZ	IC-UMSS-2019-0005	Ínfima Cuantía	CEPILLOS, PALILLOS Y TACHOS DE 75 LTS.	\$ 304,00	SI	SI
14	COMERCIAL KYWI S.A.	IC-UMSS-2019-0006	Ínfima Cuantía	TACHOS VARIOS	\$ 1.812,11	SI	SI
15	RIVADENEIRA MONTALVO	IC-UMSS-2019-0007	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE SEÑALÉTICA	\$ 2.483,40	SI	SI
80	PFIZER CIA LTDA	IC-UMSS-2019-008	Ínfima Cuantía	MISOPROSTOL TABLETAS	\$ 367,36	SI	SI
81	CHRISTINA VACA	IC-UMSS-2019-009	Ínfima Cuantía	LEVONORGESTREL	\$ 1.032,50	SI	SI
82	MARCO PIANTA	IC-UMSS-2019-010	Ínfima Cuantía	RANITIDINA SOLUCION INYECTABLE Y KETOROLACO	\$ 1.498,00	SI	SI
83	MONICA TEODORA	IC-UMSS-2019-011	Ínfima Cuantía	IBUPROFENO TABLETAS	\$ 52,80	SI	SI
84	FERBOVASA CIA LTDA	IC-UMSS-2019-012	Ínfima Cuantía	METACLOPRAMIDA	\$ 585,80	SI	SI
85	ROBERTO JAVIER	IC-UMSS-2019-013	Ínfima Cuantía	CEFAZOLINA, AMOXICILINA	\$ 3.197,50	SI	SI
86	RICARDO MOLINA	IC-UMSS-2019-014	Ínfima Cuantía	PAÑOS HUMEDOS	\$ 1.346,16	SI	SI
87	PRODIMEDA CIA. LTDA	IC-UMSS-2019-015	Ínfima Cuantía	ESPARADRAPO	\$ 1.728,00	SI	SI
88	CHACHALO DORIS	IC-UMSS-2019-016	Ínfima Cuantía	PARCHE ADHESIVO	\$ 1.026,00	SI	SI
89	JORGE DUQUE	IC-UMSS-2019-017	Ínfima Cuantía	PARCHE ADHESIVO	\$ 632,00	SI	SI
90	PRODIMEDA CIA. LTDA	IC-UMSS-2019-018	Ínfima Cuantía	AGUJA ESPINAL	\$ 1.400,00	SI	SI
91	ADOLFO RAMON	IC-UMSS-2019-019	Ínfima Cuantía	AGUJAS EPIDURALES	\$ 3.278,50	SI	SI
92	GUIDO CEVALLOS MEJIA	IC-UMSS-2019-020	Ínfima Cuantía	RUTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2.625,00	SI	SI
93	WASHINGTON RAMIRO	IC-UMSS-2019-021	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE ADECUACION DE LA CENTRAL ESTERILIZACION	\$ 5.682,40	SI	SI
94	WASHINGTON RAMIRO	IC-UMSS-2019-022	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE TAPIZADO	\$ 5.966,00	SI	SI
95	DIEGO JACOBO	IC-UMSS-2019-023	Ínfima Cuantía	IMPLEMTACION DE MAMPARAS	\$ 6.050,00	SI	SI
96	JULIO CESAR TIPAN	IC-UMSS-2019-024	Ínfima Cuantía	DIMENCIONES	\$ 2.887,00	SI	SI
97	JORGE DUQUE	IC-UMSS-2019-025	Ínfima Cuantía	GASA, CLORHEXIDINA, GEL, LOCION	\$ 3.698,30	SI	SI
98	PAUCAR ALMEIDA	IC-UMSS-2019-026	Ínfima Cuantía	BIBERONES	\$ 110,00	SI	SI
99	RICARDO MOLINA	IC-UMSS-2019-027	Ínfima Cuantía	GASA, CLORHEXIDINAS	\$ 1.880,00	SI	SI

100	HERMEL FABIAN	IC-UMSS-2019-028	Ínfima Cuantía	GASA ALCOHOL,APLICADORES	\$ 812,00	SI	SI
105	CORPORACION EL ROSADO S.A	IC-UMSS-2019-029	Ínfima Cuantía	KITS PLÁSTICOS TIPO MALETÍN	\$ 35,37	SI	SI
106	MULTICOM S.A	IC-UMSS-2019-030	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	\$ 3.024,00	SI	SI
107	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S	IC-UMSS-2019-031	Ínfima Cuantía	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	\$ 4.452,83	SI	SI
108	AMORES PALADINES VICENTE BOLIVAR	IC-UMSS-2019-032	Ínfima Cuantía	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 4.427,00	SI	SI
176	COHECO S.A.	IC-UMSS-2019-033	Ínfima Cuantía	MANTNIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI	\$ 5.352,00	SI	SI
177	DAVSEG CIA LTDA.	IC-UMSS-2019-034	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UMSS	\$ 7.080,00	SI	SI
178	CALDERON PULGAR ROBERTO NICOLAS	IC-UMSS-2019-035	Ínfima Cuantía	PROVISION DE MATEIALES E INSUMOS PARA ARREGLOS VARIOS	\$ 4.128,20	SI	SI
179	MAXIMARCAS & SERVICIOS	IC-UMSS-2019-036	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 713,00	SI	SI
180	CORELEC	IC-UMSS-2019-037	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE SOPORTE	\$ 3.738,50	SI	SI
181	TRANSPORTE DE BIENES DEL SERVICIO DEL EDIFICIO	IC-UMSS-2019-038	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES DEL EDIFIIO VILLAFLORA.	\$ 1.820,00	SI	SI
182	DIS.COM.SIS. IMPORTADORES	IC-UMSS-2019-039	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS.	\$ 314,32	SI	SI
183	MP ELECTRICAL & COMPUTER	IC-UMSS-2019-040	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 6.600,00	SI	SI
184	PAMELA SALOME AGILA LOOR	IC-UMSS-2019-041	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOZAS Y ARREGLOS VARIOS PARA ALAMACENAMIENTO DE BIENES	\$ 6.783,92	SI	SI
185	CONSULMEDICAL	IC-UMSS-2019-042	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE EMBALAJE TCNICO DE EQUIPOS MEDICOS	\$ 3.950,00	SI	SI
186	DIRECTMEDICAL S.A.	IC-UMSS-2019-043	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE DESMONTAJE Y EMBALAJE DE LA LAMPARA CIELITICA.	\$ 1.600,00	SI	SI
187	IX BIOTRON DEL ECUADOR CI	IC-UMSS-2019-044	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE EMBALAJE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE RAYOS X, EQUIPO DE ULTRASONIDO Y ECOGRAFO S20.	\$ 4.650,00	SI	SI
188	JRAL MEDICAL	IC-UMSS-2019-045	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE BAJA TEMPERATURA MARCA STERIS.	\$ 2.980,00	SI	SI
189	IX BIOTRON DEL ECUADOR CI	IC-UMSS-2019-046	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL EQUPO DE RAYOS X MOVIL.	\$ 1.450,00	SI	SI
190	IX BIOTRON DEL ECUADOR CI	IC-UMSS-2019-047	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL EQUPO DE RAYOS X FIJO.	\$ 1.450,00	SI	SI
191	GLOMEDICAL CIA.LTDA.	IC-UMSS-2019-048	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTAJE, EMBALAJE Y TRASLADO DE AUTOCLAVES STERIVAP.	\$ 2.800,00	SI	SI
192	QUEVEDO ANDINO	IC-UMSS-2019-049	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS.	\$ 6.971,00	SI	SI

193	CALAHORRANO UNAFUCHA JUAN MANUEL	IC-UMSS-2019-050	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LA LAVADORA SECADORA 8050KWUC000LG14	\$ 1.075,00	SI	SI
194	MADRUÑERO CAIZA LUIS GABRIEL	IC-UMSS-2019-051	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, EMBALAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION.	\$ 1.800,00	SI	SI
195	BUISAR CIA. LTDA.	IC-UMSS-2019-052	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EMBALAJE DEL EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA.	\$ 1.750,00	SI	SI
196	REINOSO NOLE MERCEDES ALEXANDRA	IC-UMSS-2019-053	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA AL HORNO PARA LAS CAMIONETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR.	\$ 3.200,00	SI	SI
197	TANDAZO PAZ	IC-UMSS-2019-054	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE DOPPLERS FETALES	\$ 1.040,00	SI	SI
198	CABRERA FUENTES PAUL FERNANDO	IC-UMSS-2019-055	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEO CAMARAS PARA VIGILANCIA.	\$ 6.177,60	SI	SI
199	TANDAZO PAZ	IC-UMSS-2019-056	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES, AUTOCLAVES, CORTADORA DE GASA Y MONITORES FETALES	\$ 7.101,14	SI	SI
200	URGILES VERDUGO YESENIA MARIBEL	IC-UMSS-2019-057	Ínfima Cuantía	PROVISION DE PINTURA ACCESORIOS Y ADITIVOS	\$ 1.925,21	SI	SI
201	VALLEJO CALVACHE	IC-UMSS-2019-058	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL AREA DE LABORATORIO.	\$ 3.652,87	SI	SI
202	BERMEO AMAYA YOLANDA YASMIN	IC-UMSS-2019-059	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD.	\$ 3.381,00	SI	SI
203	GARCOS S.A.	IC-UMSS-2019-060	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 11,40	SI	SI
204	FARMACIALIDADES S.A.	IC-UMSS-2019-061	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 70,00	SI	SI
205	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	IC-UMSS-2019-062	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 79,20	SI	SI
206	LABORATORIOS ROCNARE S.A.	IC-UMSS-2019-063	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 2.000,00	SI	SI
207	REPRESENTACIONES MOLINA H	IC-UMSS-2019-064	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 1.194,00	SI	SI
208	CORPORACION EQUINOCCIAL	IC-UMSS-2019-065	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 346,89	SI	SI
209	GLOMEDICAL CIA.LTDA.	IC-UMSS-2019-066	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE CINTA TESTIGO	\$ 208,00	SI	SI
210	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO	IC-UMSS-2019-067	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA	\$ 5.517,50	SI	SI
211	SUAREZ QUIROZ	IC-UMSS-2019-069	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR	\$ 1.380,00	SI	SI
212	CORO MAILA	IC-UMSS-2019-070	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR	\$ 5.155,40	SI	SI
213	ELECTRYCAL Y COMPUTER ENGINEERIN	IC-UMSS-2019-071	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA	\$ 5.599,00	SI	SI

214	MICROREX	IC-UMSS-2019-072	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MEDIO Y BAJO RIESGO	\$ 2.848,00	SI	SI
215	CHEMICALKING CK	IC-UMSS-2019-073	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LAVADO, COSTURA Y PLANCHADO.	\$ 915,00	SI	SI
216	CLEAN MATIAS	IC-UMSS-2019-074	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FLOTA VEHICULAR.	\$ 490,92	SI	SI
217	ROCHE ECUADOR S.A.	IC-UMSS-2019-075	Ínfima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ANALIZADOR DE INMUNOLOGIA	\$ 3.246,30	SI	SI
218	COMERCIAL KYWI S.A.	IC-UMSS-2019-076	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$ 4.488,41	SI	SI
219	MAVITEL TELEFONIA & COMPUTACION	IC-UMSS-2019-077	Ínfima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA	\$ 2.905,00	SI	SI
220	SMARTSYSTEMS ECUADOR	IC-UMSS-2019-078	Ínfima Cuantía	ADQUISICION DE DOS LAPTOPS CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS, UN APUNTAOR LASER, UN ROLLO DE CABLE DE RED, UNA FUNDA DE CONECTORES	\$ 3.920,57	SI	SI
221	FUMIGACION DSJ. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	IC-UMSS-2019-079	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SEVICIO PARA DESINFECCION, DESRATIZACION, FUMIGACION DE AREAS Y LIMPIEZA DE CISTERNAS.	\$ 1.421,45	SI	SI
222	MATEUS POLIT XAVIER RODOLFO	IC-UMSS-2019-080	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA	\$ 5.191,09	SI	SI
223	BERMEO AMAYA YOLANDA YASMIN	IC-UMSS-2019-081	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 4.450,00	SI	SI
224	GALLEGOS BARRERA CATHERINE ESTEFANIA	IC-UMSS-2019-082	Ínfima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO	\$ 1.823,00	SI	SI
225	PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALY	IC-UMSS-2019-083	Ínfima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PORTAESTANDARTES	\$ 520,00	SI	SI
227	SANTISA	IC-UMSS-2019-084	Ínfima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$ 410,00	SI	SI
228	ZAMBRANO GARCIA EDDIE FERNANDO	IC-UMSS-2019-085	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTUDIO DE INGENIERIA SISMO RESISTENTE DE LA INERESTRUCTURA DEL BLOQUE 2 Y 3	\$ 6.339,29	SI	SI
229	GUACHAMBOZA TIPÁN	IC-UMSS-2019-086	Ínfima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES EN EL AREA DE COCINA	\$ 7.093,95	SI	SI
230	TECNIMEDICAL ECUADOR	IC-UMSS-2019-087	Ínfima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS EMBODEGADOS SIN EXCLUSIVIDAD	\$ 6.950,00	SI	SI
231	GUACHAMBOZA TIPÁN	IC-UMSS-2019-088	Ínfima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES DE ESPACIOS DE AREA DE POST CONSULTA	\$ 5.155,00	SI	SI
232	GUACHAMBOZA TIPÁN	IC-UMSS-2019-089	Ínfima Cuantía	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARREGLOS VARIOS SEGÚN OBSERVACIONES DE ASESORIA TECNICA DE LA ACES	\$ 4.000,00	SI	SI

Búsqueda / Registro de Facturas

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	0000988	2019-06-04	36990.00.2	EQUIPOS DE GIMNASIA	SANTANDER BRITO HENRY PATRICIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA ADECUACIÓN DEL GIMNASIO DE LA INSTITUCIÓN	1	7070	7070	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA-GIMNASIO. EL PROVEEDOR EN JUNIO SE ENCONTRABA INHABILITADO.	Otros Bienes	
2	002-001000012112	2019-06-04	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA Y MOBILIARIO PARA LA COMPETENCIA ATLÉTICA.	1	7100	7100	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA COMISIÓN COMPETENCIA ATLÉTICA Y AUTORIZADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.	Otros Servicios	
3	002-002-000000315	2019-06-03	45230.00.1	CABLES DE CONEXION PARA REDES	TELE - RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS	1	73.36	73.36	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TIC Y AUTORIZADO POR EL JEFE ADMINISTRATIVO.	Otros Bienes	
4	000001429	2019-05-08	38111.03.1	SILLAS PLEGABLES	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EVENTOS DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS.	80	25.63	2050.4	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y APROBADO POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA	Otros Bienes	
5	001-001-000003232	2019-05-06	47331.03.1	APARATOS DE REPRODUCCION DE SONIDO DIGITAL	GALARZA SORIA CARLOS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, SONIDOS E IMAGEN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE	1	3074	3074	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LOS EDUCADORES COMUNITARIOS.	Otros Bienes	

Búsqueda / Registro de Facturas

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

Número de Factura:

CPC:

Objeto de Compra:

Tipo de Compra:

Facturas Registradas en el mes de:

Facturas Registradas en el año:

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-07-01 Hasta: 2019-12-31

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	s002-001-00001538	2019-12-19	39280.00.1	ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS DE MADERA ESTEN O NO AGLOMERADOS EN LENOS, BRIQUETAS, GRANULOS O FORMAS SIMILARES: CAJAS DE EMBOLAR, CORTEZA, MADERA DE CURTIR, ETC.	GOMEZ JAVA ESTHELA GEORGINA	ADQUISICIÓN DE VIRUTA Y O ASERRIN PARA CABALLERIZAS	312	4.6	1435.2	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD EQUINA Y AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Otros Bienes	
2	001-003-000010161	2019-12-18	91141.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Y LA APLICACION DE POLITICAS GENERALES DE PERSONAL, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION Y LOS ASCENSOS	MULTITRABAJOS.COM S.A.	SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO QUITO	1	7050	7050	REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Otros Servicios	

Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> <input type="text" value="2019-06-30"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nr o.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-002-000000046	2019-06-21	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1	416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-000000189	2019-06-19	26730.09.1	ARNES EN ARAMIDA 100%	MALDONADO GOMEZ GIOMARA	KIT DE ARNES PARA RESCATE DE	1	7050	7050	KIT DE ARNES PARA RESCATE DE	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA

					MABEL	ANIMALES				ANIMALES		ELENA
3	145-310-000006116	2019-06-19	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	CORPORACION EL ROSADO SA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PAR A CURSOS SCI	1	1439.1	1439.1	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PAR A CURSOS SCI	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
4	001-001-000000535	2019-06-18	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1	917.35	917.35	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
5	001-001-00000018	2019-06-18	32230.09.1	BIBLIOGRAFIAS	NUÑEZ GOMEZ PABLO	ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA DE PREVENCIO DE INCENDIOS	1	1998	1998	ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA DE PREVENCIO DE INCENDIOS	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
6	001-001-00000481	2019-06-18	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	ROSALES ALVARADO DANIEL VICENTE	MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1	2670	2670	MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
7	002-001-000002348	2019-06-17	61173.01.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS DE USO VETERINARIO	FIERRO POZO ANDRES RAMIRO	DISPOSITIVOS VETERINARIOS PARA MANEJO Y CONTROL DE FAUNA URBANA	1	5980	5980	DISPOSITIVOS VETERINARIOS PARA MANEJO Y CONTROL DE FAUNA URBANA	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
8	2170175	2019-06-14	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1	388.19	388.19	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
9	001-001-0002750	2019-06-14	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA	1	535.71	535.71	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	BURBANO ARAUJO GLORIA

				OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	ARNULFO	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO			INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO		ELENA	
10	001-001-0000000220	2019-06-12	43220.40.1	GRUPO BOMBA - MOTOR ELECTRICO PARA FUEL OIL	TECNIDEFENSA S.A.	ADQUISICION DE BOMBAS PARA TRASVASE QUIMICOS E HIDROCARBUROS	1	2835.18	2835.18	ADQUISICION DE BOMBAS PARA TRASVASE QUIMICOS E HIDROCARBUROS	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
11	001-001-000001424	2019-06-12	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MENA QUINTANA LILIANA AMPARITO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	1	54.75	54.75	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
12	001-002-000003845	2019-06-11	48220.00.1	RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS	SKYTEC S.A.	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BUSQUEDA EN GRANDES AREAS CON CANES	1	2213.39	2213.39	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BUSQUEDA EN GRANDES AREAS CON CANES	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
13	001-001-00000000557	2019-06-11	44831.10.1	HOJAS CORTADORAS Y TRITURADORAS	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL	1	6554.5	6554.5	ADQUISICION DE TRITURADORAS DE PAPEL	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
14	001-001-000002441	2019-06-10	84110.00.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE PROPORCIONAN LA CAPACIDAD NECESARIA PARA EL TRANSPORTE DE SEÑALES QUE PERMITEN LA PRESTACION DE SERVICIOS	LOZA VEGA MARIO OSWALDO	SERVICIO DE ESTUDIOS Y TRAMITOLOGÍA PARA CONCESION DE FRECUENCIAS ACTUALES Y NUEVAS ANTE EL ENTE REGULADOR	1	665	665	SERVICIO DE ESTUDIOS Y TRAMITOLOGÍA PARA CONCESION DE FRECUENCIAS ACTUALES Y NUEVAS ANTE EL ENTE REGULADOR	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA

				FINALES, DE DIFUSIÓN Y DE VALOR AÑADIDO		DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO ARCOTEL				DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO ARCOTEL		
15	001-500-000167365	2019-06-07	33420.01.1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1	103.66	103.66	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
16	001-001-0000000369	2019-06-07	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	TRANSPORT FASTFUEL SA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1	500	500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
17	001-002-0000000244	2019-06-06	48110.00.2	SISTEMAS DE SENSORES, MONITOREO E INTERCEPTACION DE SEÑALES DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO	PROVIENTO S.A. ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR	ADQUISICION DE DETECTOR DE RADIACION	1	1580	1580	ADQUISICION DE DETECTOR DE RADIACION	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
18	001-002-0000000321	2019-06-05	81210.00.2	TEST Y/O BATERIAS PSICOLOGICAS	MULTIPRUEBAS S.A	RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO PARA APLICACIÓN DE BATERIAS PSICOLOGICAS PARA EL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL	1	3500	3500	RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL SERVICIO PARA APLICACIÓN DE BATERIAS PSICOLOGICAS PARA EL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
19	001-028-000024545	2019-06-04	33310.00.1	GASOLINA	ATIMASA S.A.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR	1	3861.02	3861.02	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR	Combustibles	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
20	001-002-0000000769	2019-06-04	48253.00.5.1	MEDIDOR DE PH	E&E EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURAS	1	2280	2280	ADQUISICION DE MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURAS	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA

2	001-001-00000316	2019-06-04	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1 297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-000023972	2019-06-03	43911.05.1	VALVULAS PARA LLENADO DE GAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	JACOME GONZALEZ RODRIGO ABELARDO	ADQUISICION DE MODULO DE SISTEMA DE GAS	1 1377.71	1377.71	ADQUISICION DE MODULO DE SISTEMA DE GAS	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-001112295	2019-06-03	87340.00.3	SERVICIO DE MONITOREO PARA TELECOMUNICACION	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE LA BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	1 25	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE LA BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-000002797	2019-06-03	38122.00.15	ARMARIO EN METAL	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DORMITORIO DE OFICIALES DE CONTROL	1 6985	6985	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DORMITORIO DE OFICIALES DE CONTROL	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-000002496	2019-06-03	38122.00.2	MESA TIPO PLEGABLE, BASE EN PLASTICO	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA DESCONTAMINACION	1 956	956	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA DESCONTAMINACION	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-0000141	2019-06-03	44815.00.1	VENTILADORES DE MESA, PISO, PARED, VENTANA, CIELORRASO O TECHO, CON MOTOR INCORPORADO DE UNA POTENCIA NO SUPERIOR A 125 W.	BAUTISTA SANCHEZ CARLOS AMILKAR	ADQUISICION DE SECADORES MANUALES PARA MANOS	1 4954.5	4954.5	ADQUISICION DE SECADORES MANUALES PARA MANOS	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
2	001-001-000000187	2019-06-	23310.00.1	ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA	MALDONADO GOMEZ GIOMARA	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	1 4908	4908	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES	Otros Bienes	BURBANO ARAUJO

	03		PERRO	MABEL							GLORIA ELENA
28	001-006-000010458	2019-06-03	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 69.71	69.71	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
29	001-300-00000362	2019-06-03	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1 490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
30	001-001-000000294	2019-06-03	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASSQUI	1 150	150	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASSQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	BURBANO ARAUJO GLORIA ELENA
31	001-001-000007399	2019-05-21	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
32	002-001-000001116	2019-05-20	48212.00.3	MANOMETRO	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	ADQUISICIÓN DE MANOMETROS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 3570	3570	ADQUISICIÓN DE MANOMETROS Y FILTROS PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Otros Bienes	
33	001-001-000000082	2019-05-20	83115.01.1	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CODIFICACION	IMPODISOF S.A.	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO TECNOLOGICO	1 6639	6639	ADQUISICION DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO TECNOLOGICO	Otros Servicios	
34	001-101-000000408	2019-05-17	35440.10.1	POLVO QUIMICO PARA INCENDIOS AERONAUTICOS	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS, CO2 DE AGUA Y	1 3643.05	3643.05	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS, CO2 DE AGUA Y	Otros Servicios	

						MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO	
3	002-001-000002337	2019-05-15	35260.93.1	OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR	FIERRO POZO ANDRES RAMIRO	CONTRATACION DEL SERVICIO VETERINARIO PARA CANES	1 705	705	CONTRATACION DEL SERVICIO VETERINARIO PARA CANES	Otros Servicios
3	001-001-00027406	2019-05-14	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ATACAZO ALTO	1 497.25	497.25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
3	001-001-00009507	2019-05-13	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	RON CALDERON LUIS DANIEL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDFICIO ADMINISTRATIVO	1 541	541	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDFICIO ADMINISTRATIVO	Otros Servicios
3	001-001-0000286698	2019-05-10	34210.02.1	OXIGENO	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1 1125	1125	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Otros Servicios
3	001-001-0000004859	2019-05-07	54550.00.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION RELACIONADOS CON ESTRUCTURAS DE ACERO	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE ELEVACION DE PUERTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE CAMIONES POLIVALENTES DEL CBDMQ	1 6999.63	6999.63	SERVICIO DE ELEVACION DE PUERTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE CAMIONES POLIVALENTES DEL CBDMQ	Otros Servicios
4	001-001-0000000830	2019-05-07	01540.00.1	SEMILLA DE PASTO GUINEA INDIA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SERVICIO DE ENCESPADO COLOCACION DE CHAMBA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1 5797.71	5797.71	SERVICIO DE ENCESPADO COLOCACION DE CHAMBA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Otros Servicios

4	001-001-1	2019-05-07	83115.01.1	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y CODIFICACION	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO DE ALTAS PRESTACIONES	1 3849	3849	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO DE ALTAS PRESTACIONES	Otros Bienes
4	004-001-2	2019-05-07	34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIOACTIVOS), ETC.	ABARCA SACAN LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE HELIO	1 333.32	333.32	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE HELIO	Otros Servicios
4	001-002-3	2019-05-07	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN CONTROL INFORMATICO	Castro Macias Domingo Rafael	CURSO DE MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1 3392.86	3392.86	CURSO DE MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	Otros Servicios
4	001-002-4	2019-05-07	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	ASICECUADOR S.A.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES CORPORATIVOS	1 3202.59	3202.59	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES CORPORATIVOS	Otros Servicios
4	002-001-5	2019-05-06	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACION CON TÉCNICOS	rodriguez salas hernan patricio	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	1 408	408	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	Otros Servicios

CALIFICADOS

464	001-001-000000314	2019-05-06	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	1297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
472	001-001-000000732	2019-05-06	48252.09.1	APARATOS DE PRUEBA PARA GASES; REPUESTOS Y ACCESORIOS	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO DE DATOS EN ESTACIONES DEL CBDMQ	14266.5	4266.5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO DE DATOS EN ESTACIONES DEL CBDMQ	Otros Bienes	
483	001-001-000000733	2019-05-06	73290.00.1	EQUIPO FOTOGRAFICO	TORRES ESPIN FERNANDO ALEXIS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO	16168	6168	ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO	Otros Bienes	
497	001-003-000007057	2019-05-02	32199.13.1	ROLLO DE PAPEL TERMICO	ROMERO VEGA CARLOS ENRIQUE	ADQUISICIÓN DE ROLLOS PAPEL TERMICO	12080	2080	ADQUISICIÓN DE ROLLOS PAPEL TERMICO	Otros Bienes	
509	001-001-000000289	2019-05-02	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	1150	150	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
511	001-001-000002671	2019-05-02	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE	1144	144	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	

BOMBEROS DE NANEGALITO

521	001-300-000000251	2019-05-02	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios	
533	001-003-00072128	2019-05-02	49129.05.1	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCIA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	128.35	28.35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	Otros Servicios	
544	001-002-000000552	2019-05-02	45230.00.4	KIT DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES	ASICECUADOR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA SERVIDORES	16999.28	6999.28	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA SERVIDORES	Otros Bienes	
555	001-001-0005151	2019-05-02	54270.02.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, DISEÑO, MANTENIMIENTO, DE PILETAS, FUENTES DE AGUA	ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE LAS BOMBAS DE LA PILETA DE LAS BOMBAS DE LA PILETA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ	16980	6980	SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE LAS BOMBAS DE LA PILETA DE LAS BOMBAS DE LA PILETA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CBDMQ	Otros Servicios	
566	001-003-0000001865	2019-05-02	36920.00.1	CINTA PARA ETIQUETADORA	DACTRADING CORP S.A.	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	13087.25	3087.25	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	Otros Bienes	
577	003-001-000000089	2019-05-01	38140.10.1	MUEBLES DE COMEDOR	TROYA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	ADQUISICION DE MESAS PARA EL COMEDOR	14070	4070	ADQUISICION DE MESAS PARA EL COMEDOR DE LA	Otros Bienes	BURBANO ARAUJ

					DE LA ESCUELA DE FORMACION			ESCUELA DE FORMACION		O GLORI A ELENA		
58	001-006-0010408	2019-05-01	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUELCIA. LTDA.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS ESPECIALES	1116.19	116.19	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS ESPECIALES	Combustibles		
59	001-001-00000268	2019-05-01	54121.00.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION AMPLIACIONES	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1356	356	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Otros Servicios		
60	001-001-000001410	2019-05-01	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MENA QUINTANA LILIANA AMPARITO	LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DEL AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA EN TALENTO HUMANO	178	78	LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DEL AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA EN TALENTO HUMANO	Otros Servicios		
61	001-001-001105142	2019-05-01	49129.05.1	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE LA BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	1	25	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE LA BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	Otros Servicios	
62	001-001-000007342	2019-04-22	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION	1	416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	

				ES, ENLACES, ETC		ONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA				ONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA		
63	001-001-000000435	2019-04-18	62584.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	ANDRADE MOREANO GABRIEL RENATO	SERVICIO DE ACCESO Y SOPORTE A LA HERAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD VERSIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SCRUM	1	6900	6900	SERVICIO DE ACCESO Y SOPORTE A LA HERAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD VERSIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SCRUM	Otros Servicios	
64	001-006-000001215	2019-04-18	83119.00.2	CERTIFICACION DE SSISTEMAS DE GESTION	AENORECUA DOR S.A.	SERVICIO DE AUDITORIA DE AMPLIACION DE ALCANCE DE LA CERTIFICACION ISO 9001	1	5000	5000	SERVICIO DE AUDITORIA DE AMPLIACION DE ALCANCE DE LA CERTIFICACION ISO 9001	Otros Servicios	
65	001-003-000072102	2019-04-18	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCIA E CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	1	28.35	28.35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	Otros Servicios	
66	001-003-000004073	2019-04-18	44914.23.4	MAQUINA IMPRESORA SOBRE CD, DVD	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES PARA TALENTO HUMANO	1	3895	3895	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES PARA TALENTO HUMANO	Otros Bienes	
67	002-001-000002334	2019-04-16	93290.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS Y PARA ANIMALES PRESTADOS EN	FIERRO POZO ANDRES RAMIRO	SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES	1	700	700	SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES	Otros Servicios	

HOSPITALES Y
 OTROS SERVICIOS
 MEDICOS
 QUIRURGICOS Y
 DENTALES
 PRESTADOS EN
 CENTROS NO
 HOSPITALARIOS A
 ANIMALES NO
 CASEROS
 (INCLUIDOS
 ANIMALES DE
 PARQUES
 ZOOLOGICOS Y
 ANIMALES CRIADOS
 PARA LA INDUSTRIA
 PEL

68	001-003-000005151	2019-04-16	38140.20.1	MUEBLES DE MATERIALES PLASTICOS: MUEBLES DE PLASTICO (EXCEPTO SILLAS Y OTROS ASIENTOS Y MUEBLES PARA USO DE MEDICOS)	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	ADQUISICION DE MESAS DE JUEGOS PLEGABLES	1	1275.34	1275.34	ADQUISICION DE MESAS DE JUEGOS PLEGABLES	Otros Bienes	
69	001-001-000000308	2019-04-16	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	TRANSPORT FASTFUEL SA	CONTRATACION DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1	250	250	CONTRATACION DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Otros Servicios	
70	001-001-00002730	2019-04-15	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?A Y GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1	497.25	497.25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
71	002-001-000000104	2019-04-15	44821.00.1	COCINAS	CARDENAS VELASTEGUI GREGORIO SEBASTIAN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA PARA LA ESCUELA	1	4575.07	4575.07	ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA	Otros Bienes	

					DE FORMACION Y ESPECIALIZACION				PARA LA ESCUELA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION			
7 2	002- 001- 000001 108	2019- 04-12	48253. 05.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DE COMBUSTIBLE	1	4900	4900	ADQUISICION DE PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA CONTAMINACION DE COMBUSTIBLE	Otros Bienes	
7 3	002- 005- 000000 065	2019- 04-10	92900. 00.1	CAPACITACION TECNICA DE ADMINISTRACION PARA ZIMBRA COMMUNITY EDITION HASTA 5 TECNICOS	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	CAPACITACION DE AVALUO DE BIENES INMUEBLES	1	357.14	357.14	CAPACITACION DE AVALUO DE BIENES INMUEBLES	Otros Servicios	
7 4	002- 001- 000004 604	2019- 04-09	73125. 00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES COLLALOMA FORESTAL	1	1500	1500	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES COLLALOMA FORESTAL	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
7 5	001- 002- 000003 419	2019- 04-08	92900. 00.1	CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO (TALENTO HUMANO)	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA	CAPACITACION DE ORGANIZACION DE EVENTOS	1	1964.29	1964.29	CAPACITACION DE ORGANIZACION DE EVENTOS	Otros Servicios	
7 6	002- 001- 000283 0	2019- 04-08	85310. 02.1	SERVICIO DE DESRATIZACION DE ROEDORES	rodriguez salas hernan patricio	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y	1	408	408	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y	Otros Servicios	

						DESRATIZACION ESTACIONES X8-X16-X20-X23				DESRATIZACION ESTACIONES X8-X16-X20-X23		
7	001-000000233	2019-04-05	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	VILLAFUERTE VINUEZA KARLA LISSETE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA WIRELES CONTROLLER	1	2125	2125	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA WIRELES CONTROLLE R	Otros Servicios	
7	001-00000202	2019-04-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA LTDA	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADORA Y VEHICULOS UTILITARIOS	1	1923	1923	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADORA Y VEHICULOS UTILITARIOS	Otros Servicios	
7	001-00000263	2019-04-03	54790.04.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y MANHOLES	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1	356	356	SERVICIO LOGISTICO PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Otros Servicios	
8	001-00000312	2019-04-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	1	297.52	297.52	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
81	001-	201	92900.00.1	CAPACITACION	Sánchez Díaz	TALLER DE	1	556	556	TALLER DE LA	Otros	

002- 9-
000000 04-
002 01

EN GESTION DE María Belén
LA CALIDAD

LA
CAPACITACION ISO
N ISO
37001:2016.
SISTEMA DE
GESTION
ANTISOBORNO

CAPACITACION ISO Servicios
37001:2016.
SISTEMA DE
GESTION
ANTISOBORNO

82	001-001-001097790	2019-04-01	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	1	25	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	Otros Servicios
83	001-901-000011783	2019-04-01	32600.01.1	CUADERNO EMPASTADO	DISTRIBUIDORA GAMA CIA. LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO	1	2363	2363	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO	Otros Bienes
84	001-001-000000256	2019-04-01	45170.04.2	CAMARA DIGITAL FILMADORA	RAMOS MIÑO OMAR ANIBAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO DE RESCATE ACUATICO	1	2415	2415	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO DE RESCATE ACUATICO	Otros Bienes
85	001-001-000010397	2019-03-21	35331.00.1	BACTERICIDA, VIRUCIDA Y AROMATIZANTE PARA LA DESINFECCION	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1	475.63	475.63	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios

86	001-001-000007274	2019-03-20	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1	416.65	416.65	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
87	001-500-000159466	2019-03-19	33420.00.1	ETILENO (CON UNA PUREZA MENOR AL 95%)	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1	74.25	74.25	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Combustibles
88	001-001-000005409	2019-03-19	54790.04.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y MANHOLES	VASQUEZ GORDILLO MARCO ANTONIO	SERVICIO DE DESALOJO CON MAQUINARIA DE LOS ESCOMBROS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	1	5766.4	5766.4	SERVICIO DE DESALOJO CON MAQUINARIA DE LOS ESCOMBROS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	Otros Servicios
89	001-001-00000996	2019-03-18	27190.02.3	ASTA	YAR CUASPA EUGENIO GABRIEL	ADQUISICION DE BASES Y ASTAS PARA BANDERAS	1	2671.83	2671.83	ADQUISICION DE BASES Y ASTAS PARA BANDERAS	Otros Bienes
90	002-001-000002326	2019-03-14	93290.00.1	SERVICIOS VETERINARIOS Y PARA ANIMALES PRESTADOS EN HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS	FIERRO POZO ANDRES RAMIRO	SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES	1	900	900	SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES	Otros Servicios

				Y DENTALES PRESTADOS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS A ANIMALES NO CASEROS (INCLUIDOS ANIMALES DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ANIMALES CRIADOS PARA LA INDUSTRIA PEL								
91	001-001-0002719	2019-03-14	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?A Y GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1	497.25	497.25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	Otros Servicios	
92	002-020-000002793	2019-03-13	71320.02.1	SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE PROPORCIONEN PROTECCION POR GASTOS MEDICOS EFECTUADOS CUANDO EL ASEGURADO ESTE VIAJANDO FUERA DE UNA ZONA GEOGRAFICA DETERMINADA	LUJOR REPLICIA. LTDA. LUJORREP	EMISION DE SEGUROS PARA VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1	462	462	EMISION DE SEGUROS PARA VIAJES INTERNACIONALES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	Otros Servicios	
93	001-001-000028389	2019-03-11	48160.01.1	OXIGENO MEDICINAL	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y	1	855	855	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y	Otros Servicios	

						MANTENIMIENTO DE CASCADAS				MANTENIMIENTO DE CASCADAS		
94	001-001-000028386	2019-03-11	48160.01.1	OXÍGENO MEDICINAL	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1	306	306	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Otros Servicios	
95	001-001-000000305	2019-03-08	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	TRANSPORT FASTFUEL SA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1	250	250	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Otros Servicios	
96	001-003-0000070365	2019-03-07	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y RESPUESTA DE NOTICIAS EN TERRITORIO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCIA Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	1	34	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE ILLESCAS	Otros Servicios	
97	001-001-000000259	2019-03-06	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1	144	144	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	
98	002-001-00002691	2019-03-01	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	rodriguez salas hernan patricio	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS SIGUIENTES ESTACIONES X11-X19-X21-X22	1	408	408	SERVICIO DE FUMIGACION DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS SIGUIENTES ESTACIONES X11-X19-X21-X22	Otros Servicios	

99	001-001-00000261	2019-03-01	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1	356	356	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
100	001-001-000000279	2019-03-01	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1	140	140	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
101	001-001-000000310	2019-03-01	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	1	297.5	297.5	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
102	001-001-001090380	2019-03-01	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y RESPUESTA DE NOTICIAS EN TERRITORIO	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	1	25	25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO DE BODEGA GENERAL DE BIENES DE CARAPUNGO	Otros Servicios
103	001-001-000010181	2019-02-21	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1	475.6	475.6	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios

104	001-001-000007215	2019-02-20	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
105	001-001-0000161	2019-02-19	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	1196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
106	001-001-0000184	2019-02-18	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	APARICIO MERA CARLA NARCISA	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	1196.43	196.43	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
107	001-001-00002706	2019-02-15	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1497.25	497.25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
108	001-001-000028248	2019-02-15	34210.02.1	OXIGENO	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1720	720	SERVICIO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Otros Servicios
109	001-500-000155912	2019-02-08	33420.01.1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	152.55	52.55	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Otros Servicios
110	001-003-000068721	2019-02-08	49129.05.1	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE	134	34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y MONITOREO DE	Otros Servicios

						ILLESCAS			ILLESCAS		
11	001-001-000000277	2019-02-08	72112.00.1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE KIOSCOS	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	1	140	140	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	Otros Servicios
11	001-001-000004672	2019-02-07	48253.05.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS	ROSALES ALVARADO DANIEL VICENTE	ADQUISICION SPRAYS DETECTORES DE HUMO	1	5356	5356	ADQUISICION SPRAYS DETECTORES DE HUMO	Otros Bienes
11	001-050-000000009	2019-02-07	87141.00.2	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	TALLER PARA MOTOS YAMAHA	1	285.8	285.8	TALLER PARA MOTOS YAMAHA	Otros Servicios
11	001-001-00001874	2019-02-07	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	COMERCIALIZADORA TRACTOR-ZONE CIA LTDA	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADORA Y VEHICULOS UTILITARIOS	1	1904	1904	TALLER PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MINICARGADORA Y VEHICULOS UTILITARIOS	Otros Servicios
11	002-001-00026655	2019-02-06	85330.01.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES Y DIVISIONES DE SANITARIOS Y MINGITORIOS	rodriguez salas herman patricio	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES X7-X13-X15, X17	1	408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION, Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES X7-X13-X15, X17	Otros Servicios
11	002-020-000002562	2019-02-04	71320.02.1	SERVICIOS DE CONCERTACION DE POLIZAS DE SEGURO QUE PROPORCIONEN PROTECCION POR GASTOS MEDICOS EFECTUADOS CUANDO EL ASEGURADO ESTE VIAJANDO FUERA DE UNA ZONA GEOGRAFICA DETERMINADA	LUJOR REP CIA. LTDA. LUJORREP	EMISION SEGUROS PARA VIAJES INTERNACIONALES DELPERSONAS DE LA INSTITUCION	1	132	132	EMISION SEGUROS PARA VIAJES INTERNACIONALES DELPERSONAS DE LA INSTITUCION	Seguros

117	001-001-000000275	2019-02-04	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	1 140 140	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
118	001-001-00000257	2019-02-04	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1 144 144	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
119	004-001-0029162	2019-02-01	34210.09.1	GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIATIVOS), ETC.	ABARCA SACAN LUIS ENRIQUE	ABASTECIMIENTO DE HELIO	1 333.3 333.3	ABASTECIMIENTO DE HELIO	Otros Servicios
120	001-001-000000275	2019-02-01	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	1 297.5 297.5	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON NODO ZABALA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
121	001-001-00000258	2019-02-01	54790.04.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y MANHOLES	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1 356 356	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Otros Servicios
122	001-001-000007873	2019-02-01	87340.00.3	SERVICIO DE MONITOREO DE BARCOS, CONTENEDORES Y CUALQUIER TIPO DE TRANSPORTE	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO PARA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES	1 30 30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO PARA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES	Otros Servicios

						, SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD			, SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD	
123	001-001-000000295	2019-01-21	67790.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AERONAVES (EXCEPTO LAS REPARACIONES)	TRANSPORT FASTFUEL SA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1 250	250	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Otros Servicios
124	001-001-000007130	2019-01-21	72112.00.1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE KIOSCOS	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
125	001-001-000028101	2019-01-17	48160.01.1	OXÍGENO MEDICINAL	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1 117	117	SERVICIO RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Otros Servicios
126	001-001-002695	2019-01-16	72112.00.1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE KIOSCOS	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	1 497.25	497.25	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
127	001-500-000153375	2019-01-15	33420.01.1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1 57.62	57.62	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Otros Servicios
128	001-001-000002108	2019-01-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	PEREZ AGAMA SILVANA GEORGETE	TALLER PARA MOTOS KAWASAKI	1 841	841	TALLER PARA MOTOS KAWASAKI	Otros Servicios
129	004-001-000003612	2019-01-10	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE DRONES	1 835	835	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE DRONES	Otros Servicios
13	004-001-	2019	34210.09.	GASES RAROS:	ABARCA	ABASTECIMIENTO	1 166.6	166.6	ABASTECIMIENTO	Otros Servicios

0	0029006	-01-09	1	ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIATIVOS), ETC.	SACAN LUIS ENRIQUE	DE HELIO	6	6	DE HELIO	
131	001-001-000000304	2019-01-08	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON	1297.55	297.55	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE CALDERON	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
132	001-001-000009996	2019-01-07	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1475.65	475.65	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
133	002-001-0002635	2019-01-07	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	rodriguez salas hernan patricio	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES X1-X4-X9-XCHECA	1408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES X1-X4-X9-XCHECA	Otros Servicios
134	001-001-000007820	2019-01-07	85230.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO PARA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES , SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD	130	30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO PARA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES , SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD	Otros Servicios
135	001-001-00000255	2019-01-03	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE	1144	144	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

				S, ENLACES, ETC	NANEGALITO	NANEGALITO					
136	001-001-000000272	2019-01-03	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	1	140	140	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE POMASQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
137	006-002-000001366	2019-01-03	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	UNION DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE EN TAXIS DE PICHINCHA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION PERSONAL DEL CBDMQ DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE	1	538.97	538.97	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION PERSONAL DEL CBDMQ DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE	Otros Servicios
138	001-001-000009995	2019-01-03	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1	475.65	475.65	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
139	001-001-0000162	2019-01-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	APARICIO MERA CARLA NARCISA	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	1	196.43	196.43	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE ALASPUNGO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
140	001-001-000007086	2019-01-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE	1	416.66	416.66	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

			S, ENLACES, ETC		PAMBAMARCA			PAMBAMARCA		
141	001-006-000010169	2019-01-02	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 64.05	64.05	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
142	001-001-00000256	2019-01-02	54790.04.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y MANHOLES	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1 356	356	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Otros Servicios

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Ínfima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nr o.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	002-002-00000068	2019-12-18	38250.00.1	MONEDAS (EXCEPTO DE ORO), QUE NO TENGAN CURSO LEGAL	BALSECA CADENA ALEGRIA DE LOS ANGELES	ADQUISICION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS INSTITUCIONALES	1	4999.92	4999.92	ADQUISICION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS INSTITUCIONALES	Otros Bienes	
2	001-001-000000214	2019-12-13	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	1	196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	

				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC		COMUNICACIONES ALASPUNGO				COMUNICACIONES ALASPUNGO		
3	001-001-00000065	2019-12-13	87159.14	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	INFANTE JARA VITELIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTROS ODONTOLÓGICOS	1	3550	3550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTROS ODONTOLÓGICOS	Otros Servicios	
4	001-001-0002809	2019-12-13	73125.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCAÑA Y GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	1	535.71	535.71	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	Otros Servicios	
5	001-001-000029631	2019-12-13	34210.02	OXIGENO	FLORES YANEZ JUAN CRISTOBAL	SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	1	666	666	SERVICIO DE RECARGAS DE OXÍGENO MEDICINAL Y MANTENIMIENTO DE CASCADAS	Otros Servicios	
6	S002-001-00004	2019-12-13	87340.00	SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES	PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES	SERVICIO DE INSTALACION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CBDMQ QUE INCLUYE EQUIPOS	1	6941	6941	SERVICIO DE INSTALACION DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CBDMQ QUE INCLUYE EQUIPOS	Otros Servicios	
7	S002-001-000000531	2019-12-13	47331.05	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y ALTA VOZ	INGENIUSWORLDS CIA.LTDA.	IMPLEMENTACION DE ILUMINACION Y SONIDO INTELIGENTE PARA EL CBDMQ	1	6942.92	6942.92	IMPLEMENTACION DE ILUMINACION Y SONIDO INTELIGENTE PARA EL CBDMQ	Otros Servicios	
8	001-001-000017774	2019-12-12	89121.10	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN DE UNA GUÍA DE	1	2037	2037	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN DE UNA GUÍA DE	Otros Servicios	

						BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES				BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES		
9	001-002-000006892	2019-12-12	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE BOMBEROS	1	766.31	766.31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE BOMBEROS	Otros Servicios	
10	001-001-000000617	2019-12-12	87320.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	BRAZALES GALINDO PAUL IGNACIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS ADHESIVAS DE VINILO PARA OPACIDAD DEL VIDRIO TEMPLADO	1	3238.14	3238.14	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÁMINAS ADHESIVAS DE VINILO PARA OPACIDAD DEL VIDRIO TEMPLADO	Otros Servicios	
11	001-030-000000472	2019-12-12	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	ASCATRANS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ	1	1779.8	1779.8	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios	
12	001-001-0000003262	2019-12-12	04110.00.11	NANNOSTOMUS UNIFASCIATUS PEZ LAPIZ	CAJILEMA SAFLA MARIA FABIOLA	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA ACADEMIA DE BOMBEROS	1	6950	6950	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA ACADEMIA DE BOMBEROS	Otros Bienes	
13	005-001-0000001	2019-12-12	38121.00.1	ANAQUELES ESTRUCTURA METALICA	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES METALICOS DE	1	6325	6325	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES METALICOS DE	Otros Bienes	

					CARGA PARA LA BODEGA CENTRAL DEL CBDMQ			CARGA PARA LA BODEGA CENTRAL DEL CBDMQ				
14	001-001-000000501	2019-12-12	54522.00	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ESTACIÓN X-13	1	6800.2	6800.2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ESTACIÓN X-13	Otros Servicios	
15	005-001-000001500	2019-12-12	42190.00	VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ACERO ESTRUCTURAL A36, MALLA ELECTROSOLDADA, LÁMINAS STEELL	1	6160.86	6160.86	ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ACERO ESTRUCTURAL A36, MALLA ELECTROSOLDADA, LÁMINAS STEELL	Otros Bienes	
16	001-001-000000264	2019-12-12	54632.00	SERVICIOS DE CONSTRUCCION RELACIONADOS CON EL EQUIPO DE VENTILACION, REFRIGERACION O ACONDICIONAMIENTO DE AIRE PARA VIVIENDAS, OFICINAS	PILLAJO GUAILLAS JUAN PABLO	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO EN LA ESTACIÓN X-21 PARA INSTALACION DEL COMPRESOR BAUER	1	7091.8	7091.8	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO EN LA ESTACIÓN X-21 PARA INSTALACION DEL COMPRESOR BAUER	Otros Servicios	
17	001-001-00000745	2019-12-12	85330.00	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	PROCOBRA S.A.	SERVICIO DE ADOQUINADO PARA LA ESTACIÓN X-22 NANEGALITO	1	7097.4	7097.4	SERVICIO DE ADOQUINADO PARA LA ESTACIÓN X-22 NANEGALITO	Otros Servicios	
18	005-001-000001	2019-12-12	42190.00	ANDAMIOS DE HIERRO	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE PISTA PARA ENTRENAMIENT	1	6976	6976	ADQUISICIÓN DE PISTA PARA ENTRENAMIENT	Otros Bienes	

	493					O CANINO				O CANINO		
19	001-001-0000054	2019-12-11	46510.02.1	UNIDADES CON REFLECTOR SELLADO (LAMPARAS DE FOCO HERMETICO): FAROS DE AUTOMOVILES, LAMPARAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, ETC.	JIMENEZ ROSILLO JULIA ROSA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	1	3454.58	3454.58	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	Repuestos y Accesorios	
20	001-002-000000788	2019-12-11	01510.03.1	ORQUIDEA	DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES JARDIN EXPRESS S.A.	DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	1	3000	3000	DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	Otros Bienes	
21	001-002-000000462	2019-12-11	29220.11.1	MALETA ELABORADA EN LONA CON COMPARTIMIENTO INTERIOR	CAICEDO CADENA LUIS RAUL	ADQUISICIÓN DE MALETAS RÍGIDAS PARA COMANDO DE INCIDENTES	1	2902	2902	ADQUISICIÓN DE MALETAS RÍGIDAS PARA COMANDO DE INCIDENTES	Otros Bienes	
22	001-001-0000661	2019-12-11	54760.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD Y DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN GENERAL	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE ELÉCTRICA PARA LA ESTACIÓN X-11	1	3490	3490	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE ELÉCTRICA PARA LA ESTACIÓN X-11	Otros Servicios	
23	002-001-00000002	2019-12-11	54760.06.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE CONSTRUCCION DE ARMARIOS EMPOTRADOS	CHAMBA PEREZ MONICA TATIANA	IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA BODEGA UNIDAD DE RESCATE ACUÁTICO	1	6125.38	6125.38	IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA BODEGA UNIDAD DE RESCATE ACUÁTICO	Otros Bienes	
24	001-002-000000600	2019-12-11	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	MANTNEIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL	1	185	185	MANTNEIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL	Otros Servicios	

				MOTORES ELECTRICOS		EDIFICIO ADMINISTRATIVO			EDIFICIO ADMINISTRATIVO		
25	001-001-0000203	2019-12-10	48120.02.1	APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS O INFRARROJOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGICA O VETERINARIOS: LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETAS, CON PIES	MALDONADO GOMEZ GIOMARA MABEL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONSULTORIO VETERINARIO	1	7096.5	7096.5	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONSULTORIO VETERINARIO	Otros Bienes
26	001-001-00000154	2019-12-10	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ROCA INGENIERIA DE CLIMATIZACION INROC C.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	1779.15	1779.15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Otros Servicios
27	001-002-000019486	2019-12-10	28250.00.3	GUANTES DE PROTECCION PERSONAL	ALNUSAN CIA. LTDA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA GRUPO MOTORIZADO	1	6696.42	6696.42	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA GRUPO MOTORIZADO	Otros Bienes
28	001-002-000000092	2019-12-10	48150.09.1	EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REHABILITACIÓN	SALGADO REYES JENNY MARCELA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIO DE FISIOTERAPIA	1	2674.72	2674.72	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIO DE FISIOTERAPIA	Otros Bienes
29	001-001-000015825	2019-12-10	87159.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS	1	6777.69	6777.69	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS	Otros Servicios
30	002-001-000003055	2019-12-10	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1	408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
31	002-001-000000004	2019-12-10	47331.05.1	PARLANTES	FLORES PAEZ EDWIN MARCELO	ADQUISICIÓN DE PARLANTES PARA	1	770	770	ADQUISICIÓN DE PARLANTES PARA	Otros Bienes

					EL CBDMQ						EL CBDMQ
32	001-001-000000293	2019-12-10	48353.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS: ALMACENES PARA PLACA O PELICULA, ANILLOS DE	RAMOS MIÑO OMAR ANIBAL	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA CAMARAS GO PRO	1	1000	1000	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA CAMARAS GO PRO	Otros Bienes
33	002-001-0001752	2019-12-09	73230.01.1	ALQUILER DE TOLDOS, MANTELERIA	TUPIZA CHARRO JOSE JAIME	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA EVENTOS	1	3519	3519	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA EVENTOS	Otros Servicios
34	001-001-000006731	2019-12-09	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	CISNEROS MIÑO HERNAN RODRIGO	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR GENERADOR DE AGUA PARA LAS ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1	6339.19	6339.19	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR GENERADOR DE AGUA PARA LAS ESTACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Otros Bienes
35	001-001-000000327	2019-12-09	36990.00.2	JUGUETES DIDACTICOS	DOMINGUEZ CASTILLO KATTY FABIOLA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA PARA NIÑOS	1	3070	3070	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN COMUNITARIA PARA NIÑOS	Otros Bienes
36	001-001000001307	2019-12-09	29210.00.1	ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA CLASE DE ANIMALES Y DE CUALQUIER MATERIAL: SILLAS DE MONTAR, ARREOS, TIRAS, RIENDAS, RODILLERAS, FRENILLOS, SUDADEROS, ALFORJAS, GUALDRAPAS PARA PERROS Y OTROS ANALOGOS.	VIVANCO ORTA JAKELINE DEL PILAR	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	1	1990	1990	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	Otros Bienes

37	001-001000001308	2019-12-09	29210.00.1	ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA CLASE DE ANIMALES Y DE CUALQUIER MATERIAL: SILLAS DE MONTAR, ARREOS, TIRAS, RIENDAS, RODILLERAS, FRENILLOS, SUDADEROS, ALFORJAS, GUALDRAPAS PARA PERROS Y OTROS ANALOGOS.	VIVANCO ORTA JAKELINE DEL PILAR	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	1 960	960	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	Otros Bienes
38	001-001000001309	2019-12-09	29210.00.1	ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA CLASE DE ANIMALES Y DE CUALQUIER MATERIAL: SILLAS DE MONTAR, ARREOS, TIRAS, RIENDAS, RODILLERAS, FRENILLOS, SUDADEROS, ALFORJAS, GUALDRAPAS PARA PERROS Y OTROS ANALOGOS.	VIVANCO ORTA JAKELINE DEL PILAR	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	1 2870	2870	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES	Otros Bienes
39	001-001-000000454	2019-12-09	38420.00.3	ARTÍCULOS, E IMPLEMENTOS DE NATACIÓN	SHUGULI SHUGULI JOSE LUIS	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS ACUATICOS	1 4017.7	4017.7	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS ACUATICOS	Otros Bienes
40	001-001-00000503	2019-12-09	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA	IDENTIFICATIVOS PARA LOS CASCOS DEL PERSONAL OPERATIVO	1 2570.4	2570.4	IDENTIFICATIVOS PARA LOS CASCOS DEL PERSONAL OPERATIVO	Otros Servicios

4	001-001-1	2019-12-09	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	TRANSPORT FASTFUEL SA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1 250	250	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Otros Servicios
4	001-001-2	2019-12-09	87360.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.	LUGMAÑA TIPANLUISA ANGEL VICENTE	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD NANEGALITO	1 680	680	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD NANEGALITO	Otros Servicios
4	001-002-3	2019-12-05	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CBDMQ	1 447.79	447.79	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios
4	001-001-4	2019-12-05	53121.00.2	PERGOLA	RACINES PULLAS PLUTARCO SANTIAGO	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA PÉRGOLA EN LA ESTACIÓN X-1 PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO GIMANSIO	1 7049.97	7049.97	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA PÉRGOLA EN LA ESTACIÓN X-1 PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO GIMANSIO	Otros Servicios
4	001-002-5	2019-12-05	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR	SOCIEDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	1 21.38	21.38	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios

UNA DURACION
LIMITADA DE TIEMPO Y
PARA UN DESTINO
ESPECIFICO. TAMBIEN
SE INCLUYEN LOS

4 6	001-300- 000001176	2019 -12- 05	85330.03. 1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1 490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
4 7	003-012- 000075997	2019 -12- 03	31923.00. 1	CANASTAS	BEJARANO GUAMBAÑA BERTHA MATILDE	ADQUISICIÓN DE CANASTAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS	1 4429.0 2	4429.0 2	ADQUISICIÓN DE CANASTAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS	Otros Bienes
4 8	001-001- 000000651	2019 -12- 03	38150.01. 1	COLCHONES DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS ESPONJOSOS O CELULARES: ARTICULOS DE CAMAS, DE CAUCHO CELULAR O PLASTICO, RECUBIERTOS O NO,	SOLIS LINCANGO NORBERTO ALONSO	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA CAMILLA TELESCÓPICA	1 950	950	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA CAMILLA TELESCÓPICA	Otros Bienes
4 9	001-001- 000000652	2019 -12- 03	38150.01. 1	COLCHONES DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS ESPONJOSOS O CELULARES: ARTICULOS DE CAMAS, DE CAUCHO CELULAR O PLASTICO, RECUBIERTOS O NO,	SOLIS LINCANGO NORBERTO ALONSO	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA CAMILLA TELESCÓPICA	1 830	830	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA CAMILLA TELESCÓPICA	Otros Bienes
5 0	001-001- 000000024 8	2019 -12- 03	85310.02. 1	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE VIRUS, ESPORAS	DUEÑAS DELGADO MARIA AUXILIADORA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COLCHONES	1 2857.5	2857.5	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COLCHONES	Otros Servicios
5 1	001-001- 000000497	2019 -12- 03	92900.00. 1	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS	ACCESO VERTICAL WORK & RESCUE	CURSO DE ENTRENAMIENTO DE ALTA MONTAÑA	1 5460	5460	CURSO DE ENTRENAMIENTO DE ALTA MONTAÑA	Otros Servicios

TRAINING COMPAÑIA LIMITADA											
5 2	001-001- 000000331	2019 -12- 03	73125.00. 1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES , ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1	297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Otros Servicios
5 3	001-001- 000001200	2019 -12- 02	45230.00. 5	CERRADURAS BIOMETRICAS PARA OFICINAS CON HUELLA DIGITAL	LUPONTEL AUTOMATIZACIO N CIA. LTDA.	SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS	1	5500	5500	SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS	Otros Servicios
5 4	001-001- 000032594	2019 -12- 02	28229.00. 1	GUANTE DE TRABAJO EN NITRILO	GLOBAL S DISTRIBUIDOR C LTDA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO CATALOGADOS	1	1308.3 8	1308.3 8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO CATALOGADOS	Otros Bienes
5 5	001-099- 000000150 3	2019 -12- 02	32600.01. 1	CUADERNO EMPASTADO	OFICLASS CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y OTROS ÚTILES NO CATALOGADOS PARA DEPENDENCIAS Y OFICINAS DEL CBDMQ	1	4420.5	4420.5	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y OTROS ÚTILES NO CATALOGADOS PARA DEPENDENCIAS Y OFICINAS DEL CBDMQ	Otros Bienes
5 6	001-100- 000004787	2019 -12- 02	24490.09. 2	BEBIDA HIDRATANTE	MEGA SANTAMARIA S.A.	ADQUISICIÓN DE 2000 BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ	1	767.9	767.9	ADQUISICIÓN DE 2000 BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ	Alimentos y Bebidas
5 7	001-100- 000004786	2019 -12- 02	24490.09. 2	BEBIDA HIDRATANTE	MEGA SANTAMARIA S.A.	ADQUISICIÓN DE 2000 BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ	1	767.9	767.9	ADQUISICIÓN DE 2000 BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ	Alimentos y Bebidas
5	001-002-	2019	27180.09.	PROTECTORES DE	SALGADO REYES	ADQUISICIÓN DE	1	150	150	ADQUISICIÓN DE	Otros Bienes

8	000000083	-12-02	1	COLCHON DE PLATICO	JENNY MARCELA	LENCERÍA PARA FISIOTERAPIA NO CATALOGADO			LENCERÍA PARA FISIOTERAPIA NO CATALOGADO	
59	002-002-000078031	2019-12-02	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	JACOME GALLEGOS ADRIANA LUCIA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ESTACIÓN DE NANEGALITO	1 197.22	197.22	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ESTACIÓN DE NANEGALITO	Combustibles
60	001-002-002452878	2019-12-02	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1 547	547	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios
61	001-011-000000185	2019-12-02	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 70.22	70.22	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
62	001-001-000000316	2019-12-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	1 150	150	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	Otros Servicios
63	002-001-0000209	2019-12-02	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	1 800	800	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
64	001-002-0000000637	2019-11-21	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Otros Servicios
65	001-001-000000352	2019-11-20	87152.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE	1 350	350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE	Otros Servicios

				OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	ALTRADICALAVAN CIA. LTDA	ENFRIAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO			ENFRIAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO	
6 6	001-001- 000000457	2019 -11- 19	87159.05. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE REFRIGERACION	GUERRERO TILLAGUANGO COSME RODRIGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO FRÍO DE LA BODEGA DEL CBDMQ	1 700	700	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO FRÍO DE LA BODEGA DEL CBDMQ	Otros Servicios
6 7	001-001- 000001242	2019 -11- 19	83160.00. 1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	NOVOA GUANUCHI CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL	1 2800	2800	SERVICIO DE MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL	Otros Servicios
6 8	001-001- 000006633	2019 -11- 19	62584.00. 1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	VIALYNK S A	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE VIRUS INFORMATICOS	1 6339	6339	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE VIRUS INFORMATICOS	Otros Servicios
6 9	001-001- 000000056	2019 -11- 18	87159.14. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	INFANTE JARA VITELIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	1 3550	3550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	Otros Servicios
7 0	001-101- 000000906	2019 -11- 15	88160.00. 1	SERVICIOS INDUSTRIALES DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1 76.5	76.5	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	Otros Servicios

7 1	001-001- 0002802	2019 -11- 15	73125.00. 1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	1 535.71	535.71	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	Otros Servicios
7 2	001-001- 000000213	2019 -11- 13	73125.00. 1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	1 196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	Otros Servicios
7 3	001-301- 000010137	2019 -11- 12	87152.02. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	HIVIMAR S.A.	DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA	1 4600	4600	DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA	Otros Servicios
7 4	001-002- 002406388	2019 -11- 12	84220.00. 1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1 547	547	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios
7 5	001-001- 000000119 2	2019 -11- 11	92900.00. 1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN SOPORTE INFORMATICO	GREENETICS SOLUCIONES S.A.	CAPACITACIÓN ETHICAL HACKING EN APLICACIONES WEB	1 1596	1596	CAPACITACIÓN ETHICAL HACKING EN APLICACIONES WEB	Otros Bienes
7 6	001-001- 000000015	2019 -11- 11	42999.07. 1	JAULAS PARA ANIMALES	MONTALVO RICHARD MICHAEL	ADQUISICIÓN DE JAULAS TÁCTICAS PARA TRANSPORTE DE CANES	1 7074.2	7074.2	ADQUISICIÓN DE JAULAS TÁCTICAS PARA TRANSPORTE DE CANES	Otros Bienes
7 7	001-001- 000000001	2019 -11- 11	23999.09. 2	RACIONES ALIMENTICIAS PREPARADAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS ECUAFOODFROZEN S.A.	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EMPACADAS	1 7013.0	7013.0	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EMPACADAS	Alimentos y Bebidas
7 8	001-500- 000181911	2019 -11- 08	33420.01. 1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1 100.05	100.05	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Combustibles
7 9	001-001- 000000662	2019 -11- 1	87360.00. 1	SERVICIOS DE INSTALACION DE	CHIPANTAXI BASANTES	SISTEMA DE INSTALACIÓN DEL	1 1400	1400	SISTEMA DE INSTALACIÓN DEL	Otros Servicios

	08			MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.	PAULINA FERNANDA	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA NANEGALITO			SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA NANEGALITO	
80	001-001-000000447	2019-11-06	28233.50.2	PANTALON DE TRABAJO EN NOMEX CON PRETINA	SHUGULI SHUGULI JOSE LUIS	ADQUISICIÓN DE PRENDAS IGNIFUGAS	1 5160	5160	ADQUISICIÓN DE PRENDAS IGNIFUGAS	Otros Bienes
81	002-001-000003019	2019-11-06	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1 408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
82	001-001-000000314	2019-11-06	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	1 150	150	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	Otros Servicios
83	001-001-000000330	2019-11-06	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1 297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Otros Servicios
84	001-002-000001041	2019-11-06	48150.09.1	DEFIBRILADOR MANUAL AUTOMATICO	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS ACUÁTICOS	1 6134.72	6134.72	ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS ACUÁTICOS	Otros Bienes
85	001-011-000000133	2019-11-05	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 101.91	101.91	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
86	001-001-000015536	2019-11-05	42921.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE CUERPO DE BOMBEROS	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA.	ADQUISICIÓN DE PITONES PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1 5520	5520	ADQUISICIÓN DE PITONES PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	Otros Bienes

					LTDA.					
87	003-001-000001578	2019-11-05	35440.02.1	CUÑAS DE MADERA	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA APUNTALAMIENTO EN ESTRUCTURAS INESTABLES	1 6246.32	6246.32	ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA APUNTALAMIENTO EN ESTRUCTURAS INESTABLES	Otros Bienes
88	001-001-000001287	2019-11-05	23310.00.3	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA PERRO	VIVANCO ORTA JAKELINE DEL PILAR	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA CANES DE RESCATE	1 6000	6000	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA CANES DE RESCATE	Alimentos y Bebidas
89	001-001-000000254	2019-11-05	54290.02.2	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES	LUGMA?A TIPANLUIISA ANGEL VICENTE	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA TORRE DE COMUNICACIONES NANEGALITO	1 1380	1380	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA TORRE DE COMUNICACIONES NANEGALITO	Otros Servicios
90	002-001-0000203	2019-11-05	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	1 800	800	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	Otros Servicios
91	001-002-0000000205	2019-10-21	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Otros Bienes
92	004-004-000003771	2019-10-18	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DRONES	1 735	735	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DRONES	Otros Servicios
93	001-002-002358875	2019-10-17	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1 547	547	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios
94	001-001-000007716	2019-10-16	27310.01.1	BRAMANTES, CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES DE FIBRAS MANUFACTURADAS, SEAN	DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTO S CIA. LTDA.	ADQUISICION DE KIT DE RESCATE PARA CAÑONES	1 3127.87	3127.87	ADQUISICION DE KIT DE RESCATE PARA CAÑONES	Otros Bienes

				O NO IMPREGNADOS, BANADOS O RECUBIERTOS CON CAUCHO O PLASTICO U OTROS MATERIALES						
95	001-001- 0001029	2019 -10- 16	87159.06. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P.	SANTANDER BRITO HENRY PATRICIO	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1 95	95	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Otros Servicios
96	001-001- 0001028	2019 -10- 16	87159.06. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P.	SANTANDER BRITO HENRY PATRICIO	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1 1663.2	1663.2	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DE DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Otros Servicios
97	001-001- 000005428	2019 -10- 15	48212.00. 2	ANEMOMETRO	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS METEREOLÓGICO S PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	1 660	660	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS METEREOLÓGICO S PARA LA UNIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS	Otros Bienes
98	001-001- 000005429	2019 -10- 15	48110.00. 4	EQUIPOS OPTICOS	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	ADQUISICION DE EQUIPOS OPTICOS PARA CONTROL DE OPERACIONES AEREAS	1 1350	1350	ADQUISICION DE EQUIPOS OPTICOS PARA CONTROL DE OPERACIONES AEREAS	Otros Bienes
99	001-001- 000000712	2019 -10- 15	42992.18. 1	CIERRAPUERTAS AUTOMATICO.	ZAMBRANO OSTAIZA JORGE AGUSTIN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO	1 6874.5 6	6874.5 6	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO	Otros Bienes
100	001-001- 000000212	2019 -10- 14	54619.00. 1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SEÑALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ET	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	1 196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	Otros Servicios

C.										
10	001-011-000008626	2019-10-14	73125.01.1	TELEFONOS CELULARES	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL PARA PRIMERA AUTORIDAD DE INSTITUCIÓN	1 891	891	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL PARA PRIMERA AUTORIDAD DE INSTITUCIÓN	Otros Bienes
10	001-001-000014333	2019-10-14	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CENTRO MEDICO NORTE	1 4424	4424	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CENTRO MEDICO NORTE	Otros Bienes
10	001-001-00000181	2019-10-10	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	ESTEVEZ ARAGON OSCAR EMILIO	SERVICIO DE GIGANTOGRAFÍAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	1 6427.8	6427.8	SERVICIO DE GIGANTOGRAFÍAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ	Otros Servicios
10	001-001-000003432	2019-10-07	01612.02.1	TE MEZCLADO CON FRUTAS	reyes silva martha cesilia	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	1 513	513	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	Alimentos y Bebidas
10	001-001-000003431	2019-10-07	01612.02.1	TE MEZCLADO CON FRUTAS	reyes silva martha cesilia	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	1 3596.9	3596.9	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	Alimentos y Bebidas
10	002-001-000002987	2019-10-07	85310.02.1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON POTENTES INSECTICIDAS	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1 408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
10	001-001-000003430	2019-10-07	23991.03.1	PREPARADOS ALIMENTICIOS COMPUESTOS, HOMOGENEIZADOS, EN BASE A LA MEZCLA FINAMENTE HOMOGENEIZADA DE DOS O MAS INGREDIENTES BASICOS COMO	reyes silva martha cesilia	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	1 923.8	923.8	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREPARAR	Otros Servicios

CARNE, PESCADO,
VERDURAS, FRUTAS,
ETC.: ALIMENTOS Y
PREPARADOS
COMPUESTOS CON
FINES DIETETICOS O
PARA LACTANTES.

108	002-001-000009357	2019-10-05	48311.12.1	ESPEJOS OPTICOS MONTADOS, LENTES ADICIONALES, LENTES MONTADOS, OCULARES OPTICOS	PEREZ PICERNO IVONNE ANDREA	ADQUISICIÓN DE GAFAS CON PROTECCIÓN UV	1 2677.5	2677.5	ADQUISICIÓN DE GAFAS CON PROTECCIÓN UV	Otros Bienes
109	001-300-00000914	2019-10-03	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1 490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
110	001-901-000027395	2019-10-02	48253.05.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS	LAGLA TAIPE OSWALDO	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE PRESIÓN PARA KITS DE PITOMETRÍA	1 1474.2	1474.2	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE PRESIÓN PARA KITS DE PITOMETRÍA	Otros Bienes
111	001-011-000000083	2019-10-01	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 171.8	171.8	ABASTECIMEINTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
112	002-001-0000201	2019-10-01	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MERCHAN CLAVIJO RAUL NARCISO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	1 800	800	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO.	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
113	001-002-0000000245	2019-09-23	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

						PAMBAMARCA		PAMBAMARCA		
114	004-004-000003753	2019-09-20	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN SOPORTE INFORMATICO	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DRONES	1 735	735	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DRONES	Otros Servicios
115	002-001-000005064	2019-09-20	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	COMSATEL S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA POR MEDIO SATELITAL PARA EL CB-DMQ	1 6869.16	6869.16	SERVICIO DE TELEFONÍA POR MEDIO SATELITAL PARA EL CB-DMQ	Otros Servicios
116	001-001-000000136	2019-09-20	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	RAMIREZ ZAPATA JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MAC	1 1450	1450	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS MAC	Otros Servicios
117	001-001-000001138	2019-09-20	62584.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	CLIKSOFT CIA. LTDA.	SOPORTE A LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI DEL CBDMQ	1 5960	5960	SOPORTE A LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI DEL CBDMQ	Otros Servicios
118	001-001-000000211	2019-09-19	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	1 196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
119	001-001-000003294	2019-09-19	83690.00.1	RECIBIR SUGERENCIAS PARA MEJORAR CONSTANTEMENTE NUESTROS SERVICIOS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL	1 575	575	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS A NIVEL NACIONAL	Otros Servicios
120	001-003-000006950	2019-09-17	48311.12.1	ESPEJOS OPTICOS MONTADOS, LENTES ADICIONALES, LENTES MONTADOS, OCULARES OPTICOS	BENITEZ DE LA PAUTA RAUL	ADQUISICIÓN DE GAFAS CON PROTECCIÓN UV	1 2494.22	2494.22	ADQUISICIÓN DE GAFAS CON PROTECCIÓN UV	Otros Bienes

12	001-002-1	2019-09-17	28250.00.3	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CAICEDO CADENA LUIS RAUL	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS FORESTALES	1	7070	7070	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA BRIGADISTAS FORESTALES	Otros Bienes
12	002-001-2	2019-09-16	62584.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	IMPROVE-INFORMATION-TECHNOLOGIES CIA.LTDA.	RENOVACIÓN DE HERRAMIENTA OFIMÁTICA	1	6325	6325	RENOVACIÓN DE HERRAMIENTA OFIMÁTICA	Otros Servicios
12	001-001-3	2019-09-16	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	1	535.71	535.71	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
12	001-002-4	2019-09-13	28233.09.1	UNIFORME DE BOMBERO MASCULINO	CAICEDO CADENA LUIS RAUL	ADQUISICIÓN DE TRAJE COMPLETO DE BOMBERO ESTRUCTURAL	1	3080	3080	ADQUISICIÓN DE TRAJE COMPLETO DE BOMBERO ESTRUCTURAL	Otros Bienes
12	001-002-5	2019-09-12	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	SOCIDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	1	211.5	211.5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios
12	002-004-6	2019-09-11	35440.02.1	IONOMERO DE VIDRIO DE BASE CAVITARIA DE FOTOCURADO	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS	1	6500.78	6500.78	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Otros Bienes

127	001-100-000002610	2019-09-11	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	ACURIO OCAMPO CARLOS CESAR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	14195.17	4195.17	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Otros Bienes
128	001-500-000176398	2019-09-09	33420.01.1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	160.03	60.03	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Otros Servicios
129	1703215846001	2019-09-06	85310.02.1	FUMIGACIONES PARA INDUSTRIAS	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
130	007-001-000037984	2019-09-05	42913.00.1	TIJERAS DE PELUQUERIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COSMO BELLEZA IMPOCOSMOBELLEZA S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE PELUQUERIA	11000.77	1000.77	ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE PELUQUERIA	Otros Bienes
131	001-001-000001453	2019-09-04	97130.01.1	SERVICIOS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA	MENA QUINTANA LILIANA AMPARITO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	1100.59	100.59	SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	Otros Servicios
132	001-300-00000745	2019-09-03	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
133	001-001-000000322	2019-09-03	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

134	001-002-000000730	2019-09-02	83812.03.1	SERVICIOS DE ANUNCIOS DE PRENSA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO EN MEDIOS INTERNACIONALES	1	1348	1348	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO EN MEDIOS INTERNACIONALES	Otros Servicios
135	001-011-000000033	2019-09-02	33310.00.1	GASOLINA	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMEINT O COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1	85.43	85.43	ABASTECIMEINT O COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
136	001-101-000000784	2019-09-02	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1	1012.25	1012.25	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	Otros Servicios
137	001-002-00000000	2019-09-02	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS	SOCIDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	1	6.51	6.51	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios
138	001-002-000000019	2019-09-02	64321.00.1	SERVICIOS DE TAXI MOTORIZADO, INCLUIDOS LOS RECORRIDOS URBANOS ESTOS SERVICIOS SE PRESTAN GENERALMENTE SEGUN LA DISTANCIA QUE SE RECORRA, POR UNA DURACION	SOCIDAD DE HECHO UNITAXI ECUADOR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	1	211.5	211.5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CBDMQ	Otros Servicios

				LIMITADA DE TIEMPO Y PARA UN DESTINO ESPECIFICO. TAMBIEN SE INCLUYEN LOS						
139	001-001-000000304	2019-09-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	1 150	150	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
140	001-002-0000000177	2019-08-21	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
141	001-001-0002767	2019-08-14	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?AY GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	1 535.7	535.7	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
142	001-002-0000000370	2019-08-13	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1 455	455	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	Otros Servicios
143	001-101-0000000755	2019-08-12	35440.10.1	POLVO QUIMICO PARA INCENDIOS AERONAUTICOS	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1 629.2	629.2	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	Otros Servicios
144	001-001-0000195	2019-08-12	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1 196.4	196.4	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

				DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC		A DE COMUNICACIONES ALASPUNGO			A DE COMUNICACIONES ALASPUNGO	
145	001-001-000000288	2019-08-12	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	JACOME SALAZAR JOSE PATRICIO	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO	1 356	356	SERVICIO LOGISTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NANEGALITO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
146	001-001-000000321	2019-08-08	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1 297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
147	001-001-000000422	2019-08-08	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE CAMARAS EN DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	1 6875	6875	MANTENIMIENTO DE CAMARAS EN DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Otros Servicios
148	002-001-0002901	2019-08-06	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1 408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
149	001-300-00000649	2019-08-06	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1 490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
150	001-002-000000140	2019-08-06	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	1 416.66	416.66	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR DE PAMBAMARCA	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

15	001-001-000000303	2019-08-06	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASSQUI	1 300	300	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR POMASSQUI	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
15	001-001-000000697	2019-08-05	42992.17.2	CONTROL DE ACCESOS	ZAMBRANO OSTAIZA JORGE AGUSTIN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CONTROL DE ACCESOS TALANQUERA	1 1552	1552	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CONTROL DE ACCESOS TALANQUERA	Repuestos y Accesorios
15	001-001-000000024	2019-08-02	32220.00.1	ENCICLOPEDIAS Y FASCICULOS PERIODICOS DE DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS	NUÑEZ GOMEZ PABLO	ADQUISICION DE GUIAS DE INVESTIGACIÓN NFPA 921 Y SISTEMAS ESTRUCTURALES	1 1874.7	1874.7	ADQUISICION DE GUIAS DE INVESTIGACIÓN NFPA 921 Y SISTEMAS ESTRUCTURALES	Otros Bienes
15	003-001-000000090	2019-08-01	38122.00.1	VITRINA TIPO MOSTRADOR, EN MADERA CONTRACHAPEADA	TROYA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	ADQUISICION DE VITRINAS	1 6465	6465	ADQUISICION DE VITRINAS	Otros Bienes
15	001-006-000010576	2019-08-01	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 152.44	152.44	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
15	001-001-000001441	2019-08-01	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MENA QUINTANA LILIANA AMPARITO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	1 58.8	58.8	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	Otros Servicios
15	001-001-0000000380	2019-08-01	64332.00.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC)	TRANSPORT FASTFUEL SA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	1 250	250	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE JP1	Combustibles
15	001-002-002246802	2019-08-01	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1 547	547	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios

				INTERNET						
159	004-001-000003729	2019-07-19	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE DRONES	1 735	735	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE DRONES	Otros Servicios
160	001-001-000000001	2019-07-18	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	INFANTE JARA VITELIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	1 3550	3550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	Otros Servicios
161	002-001-000002353	2019-07-16	29210.00.1	ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA CLASE DE ANIMALES Y DE CUALQUIER MATERIAL: SILLAS DE MONTAR, ARREOS, TIRAS, RIENDAS, RODILLERAS, FRENILLOS, SUDADEROS, ALFORJAS, GUALDRAPAS PARA PERROS Y OTROS ANALOGOS.	FIERRO POZO ANDRES RAMIRO	DISPOSITIVOS VETERINARIOS PARA MANEJO Y CONTROL DE FAUNA URBANA	1 990	990	DISPOSITIVOS VETERINARIOS PARA MANEJO Y CONTROL DE FAUNA URBANA	Otros Bienes
162	001-002-000000319	2019-07-15	35430.02.1	DISPERSANTES	CAICEDO CADENA LUIS RAUL	COMPRA DE AGENTE ENCAPSULANTE PARA COMBATE DE INCENDIOS	1 7100	7100	COMPRA DE AGENTE ENCAPSULANTE PARA COMBATE DE INCENDIOS	Otros Bienes
163	001-001-0002759	2019-07-15	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	CRUZ GUALANCA?A Y GABRIEL ARNULFO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	1 535.71	535.71	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ATACAZO ALTO	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
164	001-001-0000194	2019-07-15	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE	APARICIO MERA CARLA NARCISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	1 196.43	196.43	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	Arrendamiento Muebles/Inmuebles

				TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC		COMUNICACIONES ALASPUNGO			COMUNICACIONES ALASPUNGO	
165	001-001-000001519	2019-07-08	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	REBELO CARRILLO SEBASTIAN SANTIAGO	TALLERES PARTICULARES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRAILER CABEZAL	1 892	892	TALLERES PARTICULARES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRAILER CABEZAL	Otros Servicios
166	002-001-0002901	2019-07-06	85310.02.1	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DE ROEDORES	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	1 408	408	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LAS ESTACIONES	Otros Servicios
167	001-001-0000015452	2019-07-05	47220.04.1	TELEFONOS IP, PARTES Y PIEZAS	TELECTRO CIA. LTDA	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP Y ACCESORIOS	1 4932	4932	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP Y ACCESORIOS	Otros Bienes
168	001-001-000002552	2019-07-04	87151.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE APARATOS DOMESTICOS ELECTRICOS, COMO POR EJEMPLO MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR DE TIPO CASERO	MORENO GUANANGA LUIS EDUARDO	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LINEA BLANCA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	1 5357	5357	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LINEA BLANCA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	Otros Servicios
169	001-300-00000514	2019-07-03	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	1 490.77	490.77	SERVICIO DE SANITIZACION DE BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESCUELA DE FORMACION	Otros Servicios
170	001-001-000001434	2019-07-03	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MENA QUINTANA LILIANA AMPARITO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	1 53.95	53.95	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LENCERIA DE AREA MEDICA Y DEL AREA DE PELUQUERIA	Otros Servicios

17	001-002-1	2019-07-02	35323.01.1	CREMAS	SECUPROHI S.A.	ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES	1 4499.56	4499.56	ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES	Otros Bienes
17	001-500-2	2019-07-02	33420.01.1	GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	COMPAÑIA NACIONAL DE GAS CONGAS C.A.	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	1 55.93	55.93	ABASTECIMIENTO DE GLP EN SISTEMAS CENTRALITAS	Otros Servicios
17	001-002-3	2019-07-02	62584.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS BASICOS	EGAS PICO LILIANA PAMELA	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	1 200	200	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	Otros Servicios
17	001-001-4	2019-07-02	73125.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC	RUIZ ALVEAR DORIS RUBI	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	1 297.55	297.55	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES SECTOR CALDERON	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
17	001-006-5	2019-07-01	62291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	INTRAFUEL CIA. LTDA.	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	1 66.56	66.56	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y VEHICULOS ESPECIALES	Combustibles
17	001-101-6	2019-07-01	35440.10.1	POLVO QUIMICO PARA INCENDIOS AERONAUTICOS	MOLINA VACA MARCELO PATRICIO	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	1 819.08	819.08	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES PQS, CO2, DE AGUA Y MANTENIMIENTO	Otros Servicios
17	001-002-7	2019-07-01	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	PUNTONET S.A.	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	1 547	547	SERVICIO DE INTERNET BACK UP	Otros Servicios
17	015-901-8	2019-07-01	48281.10.1	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MANUALES PARA MEDIR LONGITUDES: BOCAS PARA ALARGAR	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS	1 1426.79	1426.79	ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS	Otros Bienes


				MICROMETROS, CHARNELAS PARA REGLAS PLEGABLES, JUNTAS, MANECILLAS, PALPADORES, SOPORTES, INDICADORES, ETC.						
17 9	001-001- 000000299	2019 -07- 01	73125.00. 1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE S, ENLACES, ETC	GUEVARA VALDIVIESO NIEVES MATILDE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	1 150 150		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A DE COMUNICACIONES SECTOR POMASQUI	Arrendamiento Muebles/Inmueble s

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Octubre del 2020 16:25

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante: <input style="width: 90%;" type="text"/>		Presione el botón "Buscar E", para encontrar de la cual desea buscar el PAC.
Año: 2020	Seleccione el Año	

Entidad:	Empresa Pública}?(/\\$? Q?
Año de Adquisición:	2016
Valor Asignado:	\$ 65,819,328.3100

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.
1	840111	482650314	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL ESPECTROFOTÓMETRO AA220	1.00	Unidad	8,300.0000
2	840111	432403011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN PEDRO DEL SISTEMA EL PITA	1.00	Unidad	169,636.0000
3	840111	482120028	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS CON TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	1.00	Unidad	22,829.4000
4	840107	512900021	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016	1.00	Unidad	50,000.0000
5	840107	452900014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	PAQUETE DE ESCANER 2016	1.00	Unidad	16,071.4300
6	840107	452600011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PAQUETE DE IMPRESION 2016	1.00	Unidad	19,642.8600
7	840107	452200016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION PAQUETE DE PORTATILES 2016	7.00	Unidad	1,500.0000
8	840107	512900011	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	COMPRA DE DOS LICENCIAS INFOWORKS	1.00	Unidad	83,473.7500
9	840107	4516003113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMPRA DE IMPRESORA DE TICKETS PARA PUNTOS DE RECAUDACIÓN	1.00	Unidad	16,000.0000
10	840107	452300044	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPLICACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	230,145.0000
11	840104	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS MUESTREADORES	2.00	Unidad	7,142.8600
12	840104	482520014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL CARMEN Y PASOCHOA	1.00	Unidad	30,000.0000
13	840104	434200318	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE 2 COCINETAS DE INDUCCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL PREDIO ANTISANA	2.00	Unidad	600.0000
14	840104	439411014	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA	1.00	Unidad	76,163.2500

15	840104	439110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA	1.00	Unidad	46,500.0000
16	840104	482520014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR PIEZOMETRICO	1.00	Unidad	3,600.0000
17	840104	432201017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO	1.00	Unidad	6,000.0000
18	840104	482650111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MONITORES CUATRO GASES	1.00	Unidad	35,000.0000
19	840104	4826502117	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDOR ULTRASÓNICO FIJO PARA SALIDA SUR DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EL PLACER BAJO	1.00	Unidad	13,000.0000
20	840104	442310113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PODADORA DE ALTURA PARA LA PLANTA DE PUENGASÍ	1.00	Unidad	1,026.7900
21	840104	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MULTIPARAMÉTRICOS	3.00	Unidad	5,357.1400
22	840104	482530511	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	1.00	Unidad	5,920.0000
23	840104	432200114	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL	1.00	Unidad	1,500.0000
24	840104	462140111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS CONVENCIONALES UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA	1.00	Unidad	38,327.0000
25	840104	432200112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BOMBAS MANUALES PARA GASOLINA	1.00	Unidad	500.0000
26	750107	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASÍ	1.00	Unidad	71,825.3200
27	750107	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.	1.00	Unidad	19,964.2900
28	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	INTERCEPTORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE LA QUEBRADA CAUPICHO. ZONA QUITUMBE.	1.00	Unidad	4,978,898.4000
29	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	PARROQUIAS CUMBAYÁ: PASAJE GORDÓN, PASAJE SULCA, DESCARGA EL CEBOLLAR (SECTOR RÍO MACHÁNGARA); TUMBACO: CALLE LAS BUGANVILLAS, INTERCEPTOR QUEBRADA DURAZNUCO, CALLE BARRIO LA ESPERANZA; PUEMBO: CALLE JOSÉ BORJA, CALLE JULIO TOBAR. REDES DE ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	534,127.0000
30	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO EN EL INTERIOR DEL HOSPITAL JULIO ENDARA, PARROQUIA CONOCOTO	1.00	Unidad	81,855.0000
31	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	INTERCEPTORES RÍO MACHÁNGARA, GRUPOS 1Y 3.	1.00	Unidad	2,112,420.5200
32	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO.	1.00	Unidad	162,470.0000
33	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO EL BATÁN, PARROQUIA PINTAG PRIMERA ETAPA	1.00	Unidad	720,000.0000
34	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	610,000.0000

						Inversión								
35	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	COMBINADO PARA EL SECTOR DE LA CALLE PUCARÁ, PARROQUIA CALDERÓN. ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE ELOY ALFARO, PARROQUIA YARUQUÍ.	1.00	Unidad	42,000.0000	
36	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SENDERO DE LOS ARTISTAS Y CALLES ALEDAÑAS, BARRIO USHIMANA, PARROQUIA ALANGASÍ	1.00	Unidad	296,670.0000	
37	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA, 1 ETAPA. ALCANTARILLADO	1.00	Unidad	159,915.0900	
38	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO SAN FCO. DE OYACOTO. 4TA ETAPA. PARROQUIA CALDERÓN.	1.00	Unidad	303,969.0000	
39	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO, TERCERA ETAPA. PARROQUIA GUAMANÍ.	1.00	Unidad	605,000.0000	
40	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ALCANTARILLADO AV. ILALÓ (TRAMO PUENTE NEGRO - ANGAMARCA). PARROQUIA ALANGASÍ.	1.00	Unidad	512,063.0000	
41	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIÓN DE REDES ALCANTARILLADO PARA ADM. ZONAL QUITUMBE. GRUPO 5.	1.00	Unidad	600,000.0000	
42	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO RANCHO LOS PINOS. PARROQUIA LA ARGELIA.	1.00	Unidad	88,000.0000	
43	750103	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS COCHAUCO, LA VIRGINIA Y MULAUCO. PARROQUIA PIFO.	1.00	Unidad	2,800,000.0000	
44	750101	547900411	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR SEDIMENTADOR 3 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN	1.00	Unidad	70,000.0000	
45	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	1.00	Unidad	210,000.0000	
46	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA	1.00	Unidad	53,367.8600	
47	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	1.00	Unidad	240,000.0000	
48	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO	1.00	Unidad	403,355.2900	
49	750101	541290011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA ESTACION LA MICA	1.00	Unidad	18,000.0000	
50	750101	547900411	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO	1.00	Unidad	53,568.3000	
51	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	ACUÍFERO NORTE POZOS EL CONDADO. PROYECTO DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	2,198,687.7100	
52	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ	1.00	Unidad	725,000.0000	
53	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA ROSA DE SINGUNA	1.00	Unidad	80,000.0000	

54	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR.	1.00	Unidad	61,615.7600
55	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES	1.00	Unidad	299,999.8800
56	750101	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO	1.00	Unidad	270,000.0000
57	750101	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES GUAGOPOLLO	1.00	Unidad	95,000.0000
58	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA MERCED	1.00	Unidad	692,000.0000
59	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	EL SENA, VERTIENTE, REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO. A. POTABLE.	1.00	Unidad	333,807.2600
60	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACIÓN DE FILTROS 4,5 10 PLANTA BELLAVISTA (REPOSICIÓN DEL MEDIO FILTRANTE Y TOBERAS)	1.00	Unidad	40,000.0000
61	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCION DE CAMARAS E INSTALACIÓN DE VALVULAS PARA EL CONTROL DE DESBORDES EN TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ.	1.00	Unidad	1,225,000.0000
62	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ONCE SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO.	1.00	Unidad	294,000.0000
63	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE - PAPALLACTA	1.00	Unidad	44,114,292.0000
64	750101	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CERRAMIENTO EN LOS CRUCES DE LOS RÍOS SAN PEDRO, SANTA CLARA Y PITA	1.00	Unidad	90,000.0000
65	730899	482530521	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES PARA LABORATORIO	1.00	Unidad	10,000.0000
66	730813	482520014	Bien	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE CARACTERIZACIÓN	1.00	Unidad	13,000.0000
67	730704	733100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION	1.00	Unidad	2,100.0000
68	730704	733100011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK	1.00	Unidad	32,235.0000
69	730605	833490032	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	DISEÑO DEFINITIVO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	1.00	Unidad	58,515.0000
70	730603	929000019	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN PROCESOS INVERSION	1.00	Unidad	70,000.0000
71	730603	941100012	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y APLICACIÓN DE MODELADO MEDIANTE SOFTWARE BIOWIN	1.00	Unidad	18,717.9500
72	730601	959910012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	PLAN DE MERCADEO SOCIAL DEL SERVICIO DE DESCONTAMINACION DE LOS RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ	1.00	Unidad	40,000.0000
73	730601	831110122	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Concurso publico	CONSULTORÍA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL PROYECTO OBRAS DE	1.00	Unidad	490,500.0000

74	730601	831420411	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA QUITO Y PARROQUIAS ANEXAS COMO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA Control y aseguramiento de calidad del contrato de implementación del nuevo sistema comercial de la EPMAPS	1.00	Unidad	447,000.0000
75	730402	835300012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuanía	DEMARCACIÓN DEL LINDERO ENTRE LA REA Y PREDIO ANTISANA EN EL SECTOR EL VOLCÁN	1.00	Unidad	5,900.0000
76	730402	541120011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	OBRAS DE ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO ANTISANA.	1.00	Unidad	50,000.0000
77	730299	933210011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS OBREROS QUE LABORAN EN LAS INSTALACIONES O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS AL SUR DE LA CIUDAD.	1.00	Unidad	114,787.6700
78	631002	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION COAGULANTE	11,000.00	Kilogramo	1.0000
79	631002	342301214	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG.	41,848.00	Kilogramo	2.6000
80	631002	342401411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO	4,500.00	Kilogramo	0.6500
81	631002	347102011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE POLÍMERO.	42,250.00	Kilogramo	6.1200
82	631002	342301213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG.	477,082.00	Kilogramo	1.2500
83	631002	342402512	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO.	1.00	Unidad	2,970,000.0000
84	630899	389930013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA	1.00	Unidad	1,736.5200
85	630829	110100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICIÓN DE ANTRACITA PARA FILTROS PLANTA EL QUINCHE	1.00	Ton (UK)*	2,180.0000
86	630820	363300711	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	COMPRA DE BANDAS TERMOENCOGIBLES	1.00	Unidad	700.0000
87	630813	449170932	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT	1.00	Unidad	22,205.2700
88	630813	432510015	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO HIDRAULICO MARCA HYTORC.	1.00	Unidad	12,260.0000
89	630813	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	COMPRA DE REPUESTOS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	5,357.1400
90	630813	439110511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	CONECTORES FLEXIBLES Y EMPAQUES PARA EXTRACCIÓN DE CLORO GAS	1.00	Unidad	5,357.1400
91	630813	279981012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS, MANGUERA Y ACCESORIOS TIPO BOMBERO PARA LAS PLANTAS	1.00	Unidad	8,928.5700
92	630813	432403011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	98,406.0000
93	630813	4325200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI	1.00	Unidad	79,200.0000
94	630813	439490012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuanía	ADQUISICIÓN DE SELLOS LABERÍNTICOS FLOTANTES DE REPUESTO PARA COJINETE RENK TIPO E10.	1.00	Unidad	5,960.0000
95	630813	432540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA	1.00	Unidad	27,300.0000

96	630813	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA LOVIBOND	1.00	Unidad	4,000.0000
97	630813	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS	1.00	Unidad	2,192.9800
98	630813	442540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE PTARS	1.00	Unidad	2,200.0000
99	630813	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE NEUMATICOS TUBOS Y DEFENSAS QUE INCLUYE LA PROVISION DEL SERVICIO DE MARCAJE INSTALACION ALINEACION Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	60,000.0000
100	630813	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	140,000.0000
101	630813	546210011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA	1.00	Unidad	16,910.0000
102	630811	439230316	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	14,811.2400
103	630811	363201017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS	1.00	Unidad	22,782.8800
104	630811	363201011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	98,343.4400
105	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 , 3 4, 1 Y 1 1 2 LOTE 2	1.00	Unidad	500,000.0000
106	630811	374400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA	1.00	Unidad	4,910.7100
107	630811	979900814	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEÑALÉTICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA Y TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES	1.00	Unidad	4,666.6100
108	630811	415160311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	21,356.2800
109	630811	153200015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS	1.00	Metro Cubico	3,000.0000
110	630811	412780311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS	1.00	Unidad	49,395.4100
111	630811	363900111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO	1.00	Unidad	14,000.0000
112	630811	3632010113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	12,983.8500
113	630811	351100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	1.00	Unidad	6,000.0000
114	630811	374400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA	1.00	Unidad	4,910.7100
115	630811	363201011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE TUBERÍA PVC DE 2 PARA REEMPLAZAR MANGUERA DETERIORADA DE LA LÍNEA DE CONDUCCION TOROHUCO DEL SISTEMA PICHINCHA N 2	1.00	Metro	1,673.0000
116	630811	432402011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS	1.00	Unidad	94,688.0000
117	630811	3632010113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	11,641.4100
118	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 , POR VIDA UTIL	1.00	Unidad	750,000.0000
119	630811	374400011	Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE	1.00	Unidad	4,910.7100

						Corriente				CEMENTO			
120	630811	342304711	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO	1.00	Unidad	8,400.0000
121	630811	439230011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	26,301.6600
122	630811	412110411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	151,586.0200
123	630811	432404014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	70,604.5200
124	630811	415160311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	63,373.3800
125	630811	432400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS	1.00	Unidad	110,094.6000
126	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS	1.00	Unidad	199,687.5000
127	630811	421900018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO VARILLA CORRUGADA, CLAVOS, ALAMBRE GLV Y OTROS	1.00	Unidad	10,714.2900
128	630811	363206012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES LLAVE RECTA DE 1 2 VALVULA CHECK DE 1 2, ACCESORIOS DE PVC NEPLS DE 6 CM. ACCESORIOS DE PVC CODOS DE 1 2 BUSHING REDUCTOR DE 2 A 1 1 2 BUSHING REDUCTOR DE 3 A 2 TEFLÓN LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1 2 LLAVES DE COMPUERTA DE 2	1.00	Unidad	206,016.6100
129	630811	348000011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZOS	1.00	Unidad	4,799.5600
130	630811	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	1.00	Unidad	40,600.0000
131	630811	363201017	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA	1.00	Unidad	44,212.6100
132	630811	432540011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TEFLON	1.00	Unidad	46,332.0000
133	630811	412710011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	37,606.7300
134	630811	4826301101	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 , 3 4, 1 Y 1 1 2 LOTE 1	1.00	Unidad	500,000.0000
135	630811	153200012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS	1.00	Unidad	5,476.5500
136	630811	415160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	55,087.9900
137	630811	4219001150	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6	1.00	Unidad	8,937.5000
138	630811	48263011010	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1 2 Y 3 4 PULGADAS	1.00	Unidad	578,831.2500
139	630811	48263011010	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2 Y 4 PULGADAS	1.00	Unidad	484,256.2500
140	630811	412780311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE COLLARES EN ACERO INOXIDABLE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	70,699.0000

141	630811	415160311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	249,395.0000
142	630811	415160011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	24,443.6500
143	630811	415160311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	47,020.0000
144	630811	432400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE LLAVES RECTAS Y DE CORTE VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	59,967.0000
145	630811	421900133	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE TAPAS CON CERCO DE 600MM	1.00	Unidad	27,998.0000
146	630811	421900133	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE REJILLAS 1000 X 600	1.00	Unidad	38,000.0000
147	630811	421900133	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE REJILLAS CON CERCO 500 X 360	1.00	Unidad	40,000.0000
148	630811	432402011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	31,579.0000
149	630811	412110411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	377,651.0000
150	630811	432404014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	69,920.0000
151	630811	4219001150	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ARO Y TAPA DE 6	1.00	Unidad	5,600.0000
152	630811	354900419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE SOLVENTES	1.00	Unidad	5,000.0000
153	630811	439230316	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	21,380.0000
154	630811	4817001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS PARA SEÑALIZACION	1.00	Unidad	22,000.0000
155	630811	351101012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE EPÓXICO PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL SISTEMA PITA Y TESALIA	1.00	Unidad	2,368.1800
156	630811	3632010113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MANGUERA AZUL VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	5,875.0000
157	630811	3632010113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA VARIOS DIAMETROS	1.00	Unidad	5,875.0000
158	630810	354400111	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	1.00	Unidad	89,285.7100
159	630810	354400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MICROBIOLÓGICOS PARA PLANTA ENVASADORA	1.00	Unidad	2,010.0000
160	630810	482530511	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE	1.00	Unidad	5,500.0000
161	630810	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ESTANDARES DE CALIBRACIÓN	1.00	Unidad	4,480.0000
162	630805	353220013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES GRADO ALIMENTARIO	1.00	Unidad	2,300.0000
163	630802	282221218	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS DE PROTECCIÓN VARIOS EN TELA	1.00	Unidad	22,619.1000
164	630802	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO	1.00	Unidad	176,661.3300
165	630802	2822900111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES VARIOS	1.00	Unidad	34,592.0200
166	630802	282231425	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CUERPO	1.00	Unidad	15,445.0000
167	630802	282310111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTA	1.00	Unidad	6,701.8900

168	630802	481600921	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES	1.00	Unidad	9,535.0000
169	630802	293300213	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CAUCHO	1.00	Unidad	42,117.0700
170	630802	295200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO ZAPATOS	1.00	Unidad	23,265.1800
171	630802	282290012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN CUERO	1.00	Unidad	5,243.7000
172	630802	271900936	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA	1.00	Unidad	11,798.5600
173	630802	282210042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS IMPERMEABLES PERSONAL CODIGO DE TRABAJO.	1.00	Unidad	34,385.9600
174	630802	2732009225	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS DE PROTECCION ESPECIAL ESPACIOS CONFINADOS	1.00	Unidad	10,683.7500
175	630802	282260031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CHALECO DE SEGURIDAD	1.00	Unidad	15,263.3100
176	630802	2931000110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO - BOTAS	1.00	Unidad	135,977.9200
177	630802	282210042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES	1.00	Unidad	27,186.8800
178	630704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS 2016	1.00	Unidad	4,125.0000
179	630702	512900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATO DE SOPORTE CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL	1.00	Unidad	100,000.0000
180	630605	831150624	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA EL PLACER	1.00	Unidad	17,000.0000
181	630603	9290000119	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTROL FUGA CLORO GAS	1.00	Unidad	14,000.0000
182	630603	9290000119	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS	1.00	Unidad	79,160.0000
183	630602	831310013	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA	1.00	Unidad	15,000.0000
184	630602	831310013	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMA LA MICA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	1.00	Unidad	15,044.6400
185	630601	833920216	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA DE PUENGASÍ	1.00	Unidad	17,857.1400
186	630505	731110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE AGUA NO CONTABILIZADA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1.00	Unidad	40,608.0000
187	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contrataciones con empresas públicas internacionales	ALQUILER DE ESPACIO EN ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO	1.00	Unidad	14,442.8600
188	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contrataciones con empresas públicas internacionales	ARRENDAMIENTO LOCAL VALLE DE LOS CHILLOS	1.00	Unidad	10,714.2900
189	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO		ARRENDAMIENTO LOCAL QUICENTRO SUR	1.00	Unidad	105,890.7900
190	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contrataciones con empresas públicas internacionales	ARRENDAMIENTO TUMBACO	1.00	Unidad	11,250.0000
191	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto	No Aplica	NO		ARRENDAMIENTO LOCAL	1.00	Unidad	26,170.2900

					Corriente	DE LA MANZANA							
192	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contrataciones con empresas públicas internacionales	ARRENDAMIENTO TUMBACO	1.00	Unidad	19,642.8600
193	630502	721110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO	1.00	Unidad	33,369.9200
194	630501	731120013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO DE 100 M2 EN LA HACIENDA SANTAMARIA - CASIPUNGO PARA LA ESTACION CLIMATOLÓGICA C2	1.00	Unidad	1,440.0000
195	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2016	1.00	Unidad	1,065,000.0000
196	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ	1.00	Unidad	1,471,001.6800
197	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ	1.00	Unidad	1,380,205.7100
198	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ	1.00	Unidad	1,565,790.5900
199	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE	1.00	Unidad	225,778.3800
200	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN RUMIHURCO ALTO	1.00	Unidad	149,218.0000
201	630499	532900011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA LECHO DE SECADO DE LA PTAR VILLAFLORES, SECTOR PINTAG.	1.00	Unidad	2,870.0000
202	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2016	1.00	Unidad	1,080,000.0000
203	630499	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO	1.00	Unidad	120,000.0000

										AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL MERCADO ELECTRICO			
204	630499	871590213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ	1.00	Unidad	89,285.7100
205	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2016	1.00	Unidad	1,060,000.0000
206	630499	8821200114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.	1.00	Unidad	199,986.5600
207	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2016	1.00	Unidad	328,876.5100
208	630499	853400421	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2016	1.00	Unidad	270,373.4500
209	630499	542510011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	1.00	Unidad	3,147,845.4900
210	630499	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL INTERCAMBIADOR DE LA PLAZA INDOAMÉRICA (DEPRIMIDO UNIVERSIDAD CENTRAL)	1.00	Unidad	190,000.0000
211	630499	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI GRANDE Y SALVE FACCHA	1.00	Unidad	4,552.3300
212	630499	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	1.00	Unidad	67,082.6400
213	630499	871590811	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO	1.00	Unidad	4,464.2900
214	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	177,531.7300
215	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES SISTEMA VACCON 2016	1.00	Unidad	130,000.0000
216	630404	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	10,367.8000
217	630404	871591411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EMERGENCIA DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL	1.00	Unidad	3,750.0000
218	630404	871410011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre	CONTRATACION DEL SERVICIO DE	1.00	Unidad	197,668.5300

228	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE	1.00	Unidad	10,508.4000
229	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE	1.00	Unidad	7,955.5100
230	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA.	1.00	Unidad	38,883.6400
231	630299	871591411	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE VIBRACIÓN TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.	1.00	Unidad	6,970.0000
232	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.	1.00	Unidad	11,925.9000
233	630299	389120121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ROLLOS PARA IMPRESORA TMU	1.00	Unidad	13,392.8600
234	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA	1.00	Unidad	24,687.9400

235	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS	1.00	Unidad	25,420.5000
236	630299	871200015	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Sectores Estratégicos	MANTENIMIENTO QMATIC	1.00	Unidad	2,678.5700
237	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	1.00	Unidad	5,273.1000
238	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL.	1.00	Unidad	5,329.8000
239	630299	859901521	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	RECAUDACION GAD DE CALDERON 2016	1.00	Unidad	18,214.2900
240	630299	715330111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE VALORES	1.00	Unidad	260,000.0000
241	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA	1.00	Unidad	11,358.0000

242	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA	1.00	Unidad	7,432.9900
243	630299	859901521	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	RECAUDACION GAD DE SAN ANTONIO 2016	1.00	Unidad	18,214.2900
244	630299	859901516	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	766,225.0000
245	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	1.00	Unidad	5,546.0200
246	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	1.00	Unidad	19,208.4500
247	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS	1.00	Unidad	8,519.7000

248	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI	1.00	Unidad	38,949.8000
249	630299	835610012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS PLANTAS DE LA EMPRESA	1.00	Unidad	44,643.0000
250	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED.	1.00	Unidad	11,569.8200
251	630299	891211011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO PARA LA CIUDADANIA	1.00	Unidad	12,000.0000
252	630299	733100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APPLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	1.00	Unidad	35,000.0000
253	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN- TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG	1.00	Unidad	21,452.2600
254	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL	1.00	Unidad	10,546.2000

255	630299	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS	1.00	Unidad	410,000.0000
256	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE	1.00	Unidad	7,079.0400
257	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE	1.00	Unidad	21,887.7100
258	630299	871540112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA	1.00	Unidad	4,800.0000
259	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del Estado y subsidiarias	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA.	1.00	Unidad	11,442.8200
260	630299	859901514	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Empresas Mercantiles del	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR	1.00	Unidad	6,898.5000

272	630208	852500011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ENTREGADAS EN COMODATO, Y O BAJO CUALQUIER MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	4,391,200.2800
273	630208	852500011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS, SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y O ARRENDADAS, Y O ENTREGADAS EN COMODATO, Y O BAJO CUALQUIER MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO DE SEGURIDAD SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	4,668,272.0700
274	630204	891211011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS, SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y O ARRENDADAS, Y O ENTREGADAS EN COMODATO, Y O BAJO CUALQUIER MODALIDAD, UBICADAS EN EL DISTRITO DE SEGURIDAD CENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1.00	Unidad	357.1400
275	630204	859901514	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO CAJA 8	1.00	Unidad	8,928.5700
276	630204	891211011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES	1.00	Unidad	5,357.1400
277	630204	891211011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD	1.00	Unidad	5,357.1400
278	630204	891211011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS	1.00	Unidad	13,392.8600
279	630204	859901514	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	FORMULARIOS PARA SERVICIOS	1.00	Unidad	23,571.4300
280	630201	643110014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	IMPRESIÓN DE FACTURAS CON DATOS	1.00	Unidad	31,848.7800
281	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 18	1.00	Unidad	19,188.0000
282	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 37	1.00	Unidad	11,653.2000
283	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 36	1.00	Unidad	19,189.4500
284	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 9	1.00	Unidad	21,504.6500
285	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 30	1.00	Unidad	46,200.0000
286	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 01	1.00	Unidad	31,899.9100
287	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 04	1.00	Unidad	40,952.4700
288	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 05	1.00	Unidad	40,458.0000
289	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 07	1.00	Unidad	40,619.5700
290	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 08	1.00	Unidad	26,106.4300
										SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 09			

291	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 10	1.00	Unidad	65,059.6300
292	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 14	1.00	Unidad	41,359.8200
293	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 16	1.00	Unidad	68,401.6100
294	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 17	1.00	Unidad	24,265.8200
295	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 18	1.00	Unidad	55,352.8800
296	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 19	1.00	Unidad	20,413.8000
297	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 20	1.00	Unidad	23,478.3100
298	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 22	1.00	Unidad	18,688.8200
299	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 23	1.00	Unidad	36,630.0000
300	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 26	1.00	Unidad	34,792.0300
301	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 27	1.00	Unidad	34,674.0200
302	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 28	1.00	Unidad	45,957.9100
303	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 29	1.00	Unidad	30,249.9100
304	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 30	1.00	Unidad	35,481.3400
305	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 32	1.00	Unidad	30,147.7400
306	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 33	1.00	Unidad	31,602.9100
307	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 34	1.00	Unidad	31,678.6800
308	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 35	1.00	Unidad	35,640.0000
309	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 36	1.00	Unidad	24,288.0000
310	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 37	1.00	Unidad	35,170.6100
311	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 38	1.00	Unidad	40,535.3500
312	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 40	1.00	Unidad	33,536.7100
313	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 41	1.00	Unidad	33,983.4000
314	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 42	1.00	Unidad	37,969.2700
315	630201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 43	1.00	Unidad	41,483.1100
316	630106	681130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES	1.00	Unidad	10,714.2900
317	530899	464300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION PAQUETE DE BATERIAS PARA UPS DE DATA CENTER	1.00	Unidad	5,900.0000
318	530899	475201011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2016	1.00	Unidad	7,200.0000
319	530813	4911300116	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN,	1.00	Unidad	5,900.0000

320	530813	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS CON LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS.	1.00	Unidad	58,628.5700
321	530807	327000012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	1.00	Unidad	892.8600
322	530805	353210913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUNDA COMPRA	1.00	Unidad	21,600.0000
323	530805	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.00	Unidad	5,967.0000
324	530805	321930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	1.00	Unidad	19,010.0000
325	530805	3694000113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	1.00	Unidad	3,857.1400
326	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO	1.00	Unidad	10,389.6000
327	530804	3699000111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA	1.00	Unidad	22,329.0100
328	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	1.00	Unidad	26,475.0000
329	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER HP	1.00	Unidad	36,114.5100
330	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS	1.00	Unidad	111,489.3700
331	530804	321290418	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA	1.00	Unidad	13,237.5000
332	530804	3699000135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1.00	Unidad	5,967.0000
333	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE TONER	1.00	Unidad	59,600.0000
334	530803	624910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	59,942.4700
335	530803	621910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	65,991.2000
336	530803	333100011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	232,000.0000
337	530803	621910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	180,000.0000
338	530803	621910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	92,631.5800
339	530803	624910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	69,473.6800
340	530704	841600311	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET, GPRS MATRIZ B Y OTROS	1.00	Unidad	247,400.0000

											SITIOS REMOTOS, 2016 2018		
341	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PROSISDOC	1.00	Unidad	5,900.0000
342	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES	1.00	Unidad	50,000.0000
343	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2016 2018	1.00	Unidad	50,000.0000
344	530704	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EXTRANET E INTRANET	1.00	Unidad	4,500.0000
345	530704	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2016 2018	1.00	Unidad	20,400.0000
346	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS	1.00	Unidad	3,571.4300
347	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS	1.00	Unidad	5,534.0000
348	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LICENCIA ERDAS 2016	1.00	Unidad	2,200.0000
349	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE 2016 2017	1.00	Unidad	38,000.0000
350	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE INFOWARE	1.00	Unidad	4,000.0000
351	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE 35 LICENCIAS DOCUMENT CAL Y 5 LICENCIAS NAMED QLIKVIEW	1.00	Unidad	5,200.0000
352	530704	512900011	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO	1.00	Unidad	7,800.0000
353	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS	1.00	Unidad	120,000.0000
354	530704	512900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 2016	1.00	Unidad	396,000.0000
355	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO APPMANAGER 2017	1.00	Unidad	20,000.0000
356	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP	1.00	Unidad	171,414.6500
357	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720 2016-2017	1.00	Unidad	11,200.0000
358	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE 2 LICENCIAS POWER BUILDER Y 2 LICENCIAS POWER DESIGNER	1.00	Unidad	12,440.0000
359	530704	733100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO SOFTWARE PARA RESPALDOS TIVOLI. 2017-2018	1.00	Unidad	70,000.0000
360	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL DE INCENDIOS DATA CENTER 2017-2019	1.00	Unidad	10,500.0000
361	530704	831600111	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ERP CON LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO, GESTIÓN EMPRESARIAL Y MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	123,920.0000
362	530701	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS	1.00	Unidad	3,000.0000
363	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA TIVOLI 2016 2018	1.00	Unidad	8,000.0000
364	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2016 2017	1.00	Unidad	4,000.0000

365	530701	831490411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA POWER 720 2016 2017	1.00	Unidad	2,000.0000
366	530603	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CAPACITACIÓN ABAP BASIS Y PI EN SAP	1.00	Unidad	32,000.0000
367	530603	929000014	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1.00	Unidad	11,560.0000
368	530602	831190021	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CERTIFICACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2016	1.00	Unidad	31,250.0000
369	530602	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORIA EXTERNA A LOS EEEF EPMAPS 2015	1.00	Unidad	25,700.0000
370	530602	831190021	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; Y, LOS DETERMINADOS POR LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN LA EPMAPS	1.00	Unidad	6,000.0000
371	530601	831150611	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Lista corta	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS A, B Y C,	1.00	Unidad	80,850.0000
372	530601	831110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2016	1.00	Unidad	25,000.0000
373	530601	831390011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	BENCHMARKING DE EPS Y SUS MECANISMOS FINANCIEROS PARA PROTECCIÓN DE FUENTES	1.00	Unidad	3,000.0000
374	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA GERENCIA AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR FILIAL EPMAPS	1.00	Unidad	52,762.0000
375	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERIODO 2017 - 2019	1.00	Unidad	8,000.0000
376	530601	831110011	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE EPMAPS - PETI	1.00	Unidad	59,600.0000
377	530601	911410115	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016	1.00	Unidad	33,346.4900
378	530505	731110011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1.00	Unidad	344,553.6000
379	530501	721120211	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL ATACAZO	1.00	Unidad	15,600.0000
380	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cantidad	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA	1.00	Unidad	4,801.6800
381	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO SUR	1.00	Unidad	156,348.7000
382	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS, 2016	1.00	Unidad	77,172.4300

383	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	219,683.7000
384	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	121,967.9700
385	530405	871410312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS.	1.00	Unidad	39,085.7100
386	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS	1.00	Unidad	5,900.0000
387	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	532,766.4900
388	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO SUR	1.00	Unidad	532,766.4900
389	530405	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	1.00	Unidad	687,476.8900
390	530405	871410312	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Cotización	SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS, AÑO 2017	1.00	Unidad	78,000.0000
391	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANT CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PUBLICA DEL DMQ	1.00	Unidad	15,600.0000
392	530404	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	1.00	Unidad	50,400.0000
393	530404	871200014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	28,000.0000
394	530402	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	53,571.4300
395	530402	853400112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	15,000.0000
396	530402	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO. APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	30,000.0000
397	530402	871591612	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	7,500.0000
398	530402	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 2016	1.00	Unidad	3,500.0000
399	530402	546140211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS PARARRAYOS DE LAS	1.00	Unidad	20,000.0000

400	530402	871520111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA EDIFICIO A	1.00	Unidad	22,500.0000
401	530402	541210011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA SUR DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	142,587.0200
402	530402	541210011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA CENTRO DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	160,714.2900
403	530402	541210011	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA NORTE DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	142,856.9100
404	530402	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS S DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	30,000.0000
405	530402	871510114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO .SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	20,000.0000
406	530402	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMETRICOS	1.00	Unidad	25,000.0000
407	530402	853300117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA NORTE	1.00	Unidad	15,000.0000
408	530402	853300117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA CENTRO	1.00	Unidad	15,000.0000
409	530402	853300117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA SUR	1.00	Unidad	15,000.0000
410	530402	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	20,000.0000
411	530402	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	45,000.0000
412	530299	811900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Monitoreo de la densidad poblacional de truchas en el embalse Salve Faccha.	1.00	Unidad	2,800.0000
413	530299	632100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	17,857.1400
414	530299	911130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANEJO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES SOCIALES	1.00	Unidad	10,000.0000
415	530299	862100311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1.00	Unidad	28,875.0000
416	530299	931100012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL, PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL	1.00	Unidad	50,767.4500
417	530299	942120011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION RECICLAJE	1.00	Unidad	1,000.0000
418	530299	871540012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS	1.00	Unidad	2,000.0000
419	530299	851120012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO PUBLICACIONES Y BOLSA DE EMPLEO	1.00	Unidad	5,950.0000
420	530299	882390011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HIGIENE	1.00	Unidad	15,015.0000
421	530299	812100021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS PARA EL PERSONAL	1.00	Unidad	17,900.0000
422	530299	933230012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO TERAPIAS HOLISTICAS	1.00	Unidad	16,000.0000
423	530299	835610112	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ANÁLISIS DE MUESTRAS	1.00	Unidad	5,490.0000

						Corriente				DE FITO Y ZOOPLANCTON DE EMBALSES			
424	530299	821300411	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA LA GERENCIA JURÍDICA	1.00	Unidad	20,000.0000
425	530209	853300311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	636,000.0000
426	530207	369300111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLASTICAS Y TACHOS PARA BASURA	1.00	Unidad	2,678.5700
427	530207	891211012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA EPMAPS	1.00	Unidad	44,641.9600
428	530207	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS	1.00	Unidad	8,928.5800
429	530207	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	AGENCIA PARA PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES	1.00	Unidad	160,713.3900
430	530207	836100012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social – Contratación Directa	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	1.00	Unidad	80,356.2500
431	530207	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	AGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	1.00	Unidad	200,000.0000
432	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LÍNEA 3	1.00	Unidad	16,136.0300
433	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST LÍNEA 31	1.00	Unidad	15,090.6100
434	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINIST.LÍNEA 24	1.00	Unidad	20,255.7900
435	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 02	1.00	Unidad	32,645.7100
436	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 03	1.00	Unidad	28,654.0300
437	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 06	1.00	Unidad	23,760.0000
438	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 11	1.00	Unidad	36,702.6000
439	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 12	1.00	Unidad	41,888.8800
440	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 13	1.00	Unidad	35,463.3800
441	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 15	1.00	Unidad	39,970.3900
442	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 21	1.00	Unidad	39,135.1000
443	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 24	1.00	Unidad	23,548.8000
444	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 25	1.00	Unidad	37,030.4900
445	530201	643120014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 31	1.00	Unidad	19,946.5200

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	S001-001-0000050	2019-02-21	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	CONNECTURISMO CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO QUITO QUEBEC-OTAWA-QUITO	1	1853.11	1853.11	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO QUITO QUEBEC-OTAWA-QUITO ORD.TRAB. 003/2019/2018, Memo N°CS2019-033-287	Otros Servicios	
2	001-009-000027808	2019-02-12	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMP PAGO ANTICIPADO FEBRERO E 2019	335.82	2.3929	803.5837	PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMP PAGO ANTICIPADO FEBRERO E 2019	Combustibles	

Infima del 1 al 2 de 2

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000265321	2019-03-21	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	1	353.72	353.72	MEMORANDO IMP-DAF-20119-0046	Otros Servicios	
2	001-001-000001749	2019-03-11	32151.00.1	ONDULADOS (CON HOJAS PLANAS, ENCOLADAS O SIN ELLAS)	REINOSO MEJIA MARIA LEONILA	ADQUISICION 12 PLANCHAS DE ACRILICO, 12 PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO Y 1 KG DE BARRAS DE SILICON	1	338	338	CORREO ELECTRONICO ELABORACION MAQUETA	Otros Bienes	

Infima del 1 al 2 de 2

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
	001001-000267533	2019-04-25	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE ABRIL 2019	1	176.86	176.86	MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE ABRIL 2019, MEMORANDO IMP-DAF-2019-0046, ORDEN DE TRABAJO 002-2019	Otros Servicios	
	001-001-000034726	2019-04-12	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	RASTREO SATELITAL GPS VEHICULOS MES DE MARZO 2019	1	300	300	RASTREO SATELITAL GPS VEHICULOS MES DE MARZO 2019, MEMO IMP-UCP-2018-1110-2577, ORDEN DE TRABAJO 35/2018	Otros Servicios	
	001-009-000028316	2019-04-02	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMP PAGO ANTICIPADO III	343.51	2.3387	803.3668	PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMP PAGO ANTICIPADO III, IMP-DAF-UTRA-2018-113-333, ORDEN DE TRABAJO 0341/2018	Combustibles	
	001-001-0000000096	2019-04-01	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	CONNECTURISMO CIA.LTDA.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO ARGENTINA-MERCEDES CARDENAS	1	1640	1640	ADQUISICION DE BOLETO AEREO ARGENTINA-MERCEDES CARDENAS, MEMORANDO CS-2019-033-287 ORDEN DE TRABAJO 003/2019	Otros Servicios	
	001-001-0000000097	2019-04-01	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	CONNECTURISMO CIA.LTDA.	ADQUISICION DE BOLETO AEREO ARGENTINA-MERCEDES CARDENAS	1	26.79	26.79	ADQUISICION DE BOLETO AEREO ARGENTINA-MERCEDES CARDENAS, MEMORANDO CS-2019-033-287	Otros Servicios	

Infima del 1 al 5 de 5

1	001-001-000000174	2019-05-23	38993.04.1	PINCEL	VASCO VELASTEGUI ANDREA GABRIELA	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES	1	840.15	840.15	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES. ORD.TRAB.#006/2019. MEMO IMP.DIDPP2018-6752306	Otros Bienes
2	001-001-000000173	2019-05-23	38993.04.1	PINCEL	VASCO VELASTEGUI ANDREA GABRIELA	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES	1	2522.79	2522.79	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES. ORD.TRAB.#006/2019. MEMO IMP.DIDPP2018-6752306	Otros Bienes
3	001-001-000000172	2019-05-23	38993.04.1	PINCEL	VASCO VELASTEGUI ANDREA GABRIELA	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES	1	1052.9	1052.9	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES. ORD.TRAB.#006/2019. MEMO IMP.DIDPP2018-6752306	Otros Bienes
4	001-001-000000171	2019-05-23	38993.04.1	PINCEL	VASCO VELASTEGUI ANDREA GABRIELA	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES	1	1373.03	1373.03	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MUSEOS EN LA REALIZACION DE TALLERES. ORD.TRAB.#006/2019.MEMO IMP.DIDPP2018-6752306	Otros Bienes Velasco Salgado Andres Francisco
5	001-001-000000359	2019-05-17	35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO	ENRIQUEZ GUERRON OMAR ROLANDO	ADQUISICION DE BOTIQUINES PROVISTOS DE INSUMOS DE	11	100	1100	ADQUISICION DE BOTIQUINES PROVISTOS DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS. ORD. TRAB. #	Otros Bienes

6	001-001-000000196	2019-05-14	83819.00.1	SERVICIO DE IMÁGENES DIGITALES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ANÁLOGAS	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	SERVICIO DE REALIZACION DE DIÁLOGOS CON FOTÓGRAFOS PARA TRABAJOS EN PROYECTOS SOBRE PATRIMONIOS INMATERIALES DE	1	6600	6600	SERVICIO DE REALIZACION DE DIÁLOGOS CON FOTÓGRAFOS PARA TRABAJOS EN PROYECTOS SOBRE PATRIMONIOS INMATERIALES DE LATINOAMERICA ORD.TRAB.# 008/2019, MEMO IMP-CS2019-115-746	Otros Servicios Velasco Salgado Andres Francisco
---	-------------------	------------	------------	--	----------------------------	---	---	------	------	--	--

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	003-001-00053608	2019-10-18	42921.00.1	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	Suárez Eraso Rosa Tatiana	adquisición de herramientas manuales y eléctricas para uso de personal de servicios generales para trabajos varios del IMP	1	642.86	642.86	MEMO IMP-DAF-2019-635-1497	Otros Servicios	
2	001-002-00000971	2019-10-18	51290.00.1	SISTEMA INFORMatico ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	mantenimiento y actualización SISTEMA SITAC PLUS	1	130	130	MEMO IMP-DAF USAM-2019-0664-1485	Otros Servicios	
3	001-001-000001519	2019-10-17	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Rastreo Satelital GPS. vehículos del IMP Servicio del mes de Agosto	1	300	300	MEMORRANDO IMP-ucp-2018-110-2577	Otros Servicios	
4	001-001-00000403	2019-10-01	83910.00.1	EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS (EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE SUS DOCUMENTOS TRADUCIDOS)	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	Servicio de Traducción Francés Español-Español Francés conferencia virtual ICOMOS CANADA	1	3480	3480	memo GADD-IMP-DPE-2019-0414	Otros Servicios	
5	001-001-00001106	2019-09-27	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	CHROMAPREMIER PRODUCCIONES CIA.LTDA.	Producción Integral del evento "Ceremonia por los 41 AÑOS de declaratoria de Quito como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco	1	5450	5450	IMP-CS-2019-2019	Otros Servicios	
6	001-009-000029704	2019-09-19	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	Provisión de combustible vehículos IMP. pago anticipado Septiembre	294.10	2.7323	803.5694	Provisión de combustible vehículos IMP. pago anticipado Septiembre 2019, IMP-DAF-UTRA-2018-113	Combustibles	

2019											
7	001001-000277977	2019-09-17	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Realineación Completa de Guías de carro y contrapesos	1	180	180	Realineación Completa de Guías de carro y contrapesos ORD.TRAB.002/2019. Memorando IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios
8	001-001-000277958	2019-09-16	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Mantenimiento de Ascensor mes de Septiembre 2019	1	176.86	176.86	Mantenimiento Ascensor mes de Septiembre 2019 ORD.TRAB.002/2019. Memorando IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios
9	001-001-000000456	2019-09-13	27120.04.1	MANTELERIA DE PUNTO O GANCHILLO: MANTELES, SALVA MANTELES, SERVILLETAS, INDIVIDUALES	ENRIQUEZ GUERRON OMAR ROLANDO	Adquisición de Materiales de Aseo de Bienes no Catalogados para stock de bodega swl Segundo Semestre	1	402.5	402.5	Adquisición de Materiales de Aseo de Bienes no Catalogados para stock de bodega swl Segundo Semestre ORD. TRAB. 032/2019. Memorando IMP-DAF-2019-572	Otros Bienes
10	001-001-000000247	2019-09-12	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	VALLEJO SANCHEZ BOLIVAR EFREN	Servicio de Logística para Muestras Museográficas del Carmen Bajo	1	6800	6800	Servicio de Logística para Muestras Museográficas del Carmen Bajo ORD.TRAB.027/2019, Memo -IMP-CS-2019-204	Otros Servicios
11	001-001-000000020	2019-09-12	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL UNIDOS SOMOS MAS ASOUNIMAS	Servicio de Mantenimiento del Mobiliario de propiedad del IMP	1	2551.5	2551.5	Servicio de Mantenimiento del Mobiliario de propiedad del IMP. ORD.TRAB.018/2019, Memo -IMP-DAF-2019-539-1332	Otros Servicios
12	001-001-000041398	2019-09-12	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMP Servicio mes de Agosto 2019	1	300	300	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMP Servicio mes de Agosto 2019. ORD.TRAB.# 035/2018, Memorando IMP-UCP-2018-1110-2577	Otros Servicios
13	001-001-00001519	2019-09-06	85330.00.1	SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BASURA	YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO	mantenimiento preventivo de las instalaciones del FEDECOMIT	1	5297.1	5297.1	IMP-DEPP-2019-687-1460	Mantenimiento Obras
14	001-002-0031233	2019-09-02	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.	Adquisición de 2 Pasajes Aéreos Quito-Argentina. Quito	1	2558.02	2558.02	Adquisición de 2 Pasajes Aéreos Quito-Argentina. Quito ORD.TRAB. 029/2019. Memorando N° IMP-DAF-USA-2019-0034-M	Otros Servicios
15	001-002-0020344	2019-09-02	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.	Servicio por Cargo por Fee. Pasaje Aéreo Quito Argentina-Quito	1	80	80	Servicio por Cargo por Fee. Pasaje Aéreo Quito Argentina-Quito. ORD.TRAB.029/2019. Memorando N° IMP-DAF-USA-2019-0034-M	Otros Servicios
16	001-001-0000000539	2019-08-21	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	TERAN NARVAEZ XIMENA ELIZABETH	Servicio de Provisión e Instalación de Elementos Estructurales para colocación de Banderas Ornamentales en la Plaza de la Independencia	1	3220.5	3220.5	Servicio de Provisión e Instalación de Elementos Estructurales para colocación de Banderas Ornamentales en la Plaza de la Independencia. ORD.TRAB. 023/2019, Memorando IMP-DIDPP-2019-602-1508	Otros Servicios
17	001-001-000002478	2019-08-21	45290.00.1	TECLADO	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	Adquisición de Suministros de Oficina NO CATALOGADOS para Stock de Bodega Segundo Semestre	1	2660	2660	Adquisición de Suministros de Oficina NO CATALOGADOS para Stock de Bodega Segundo Semestre. ORD.TRAB. 025/2019, Memorando IMP-DAF-2019-537-1327	Otros Bienes
18	001-001-000275937	2019-08-20	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Mantenimiento de Ascensor mes de Julio 2019	1	176.86	176.86	Mantenimiento Ascensor mes de Julio 2019. ORD.TRAB.002/2019. Memorando IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios
19	001-001-000001781	2019-08-14	85990.07.1	COLOCACION DE FOTOGRAFIAS, ETC., CON PRODUCTORES,	REINOSO MEJIA MARIA LEONILA	Enmarcado de litografías de propiedad del IMP	1	245	245	Ord.Trab. 020/2019, Memorando IMP-DAF-2019-542-1337	Otros Servicios

ETC.

20	005-100-000004066	2019-08-07	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	MONCAYO ENRIQUEZ MARIANITA DEL CARMEN	Adquisición de luces led para inmuebles y mantener en stock	1	1785.45	1785.45	Adquisición de Luces led para inmuebles y mantener en stock. Ord.Trab.016/2019. Memorando IMP-DAF-2019-535-1326	Otros Bienes	
----	-------------------	------------	------------	---	---------------------------------------	---	---	---------	---------	---	--------------	--

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	010-001-000001775	2019-08-06	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	TKVELECTROS S.A.	Adquisición de dispensadores eléctricos caliente y fría, capacidad 15LT	2	138.385	276.77	Adquisición de dispensadores eléctricos caliente y fría, capacidad 15LT.Ord.Trab. 015/2019. Memorando IMP-DAF-2019-534-1325	Otros Bienes	
22	001-001-000039650	2019-08-06	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMPServicio mes de Julio 2019	1	300	300	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMPServicio mes de Julio 2019. ORD.TRAB.# 035/2018, Memorando IMP-UCP-2018-1110-2577	Otros Servicios	
23	001001-000273841	2019-07-22	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Mantenimiento Ascensor mes de Julio 2019	1	176.86	176.86	Mantenimiento Ascensor mes de Julio 2019 ORD.TRAB.002/2019. IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios	
24	001-009-000029169	2019-07-15	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	Provisión de combustible vehículos IMP. pago anticipado Julio 2019	282.13	2.84827	803.5627	Provisión de combustible vehículos IMP. pago anticipado Julio 2019 , IMP-DAF-UTRA-2018-113	Combustibles	
25	001-001-000038404	2019-07-04	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMPServicio mes de Julio 2019	1	300	300	Servicio de Rstreo Satelital GPS. Vehículos del IMPServicio mes de Julio 2019. ORD.TRAB.# 035/2018, Memo IMP.-DAF.2018-1120	Otros Servicios	
26	001-001-000001632	2019-07-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	Pruna Jimenez Diego Vladimir	Arreglo mecánico inmediato de vehículo de propiedad del IMP por observaciones de la AMT en la revisión vehicular	1	266.31	266.31	Arreglo mecánico inmediato de vehículo de propiedad del IMP por observaciones de la AMT en la revisión vehicular. ORD.TRAB. 012/2019, IMP-DAF-2019-445	Otros Servicios	
27	001-001-0000198	2019-07-01	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	CONNECTURISMO CIA.LTDA.	Adquisición de Boletos Aéreos Quito-Cuenca, para funcionarios del IMP. Comisión	1	10	10	Adquisición de Boletos Aéreos Quito-Cuenca-Quito, para funcionarios del IMP. Comisión ORD.TRAB .013/2019, IMP-DIRECC-2019-145	Otros Servicios	
28	001-001-0000197	2019-07-01	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	CONNECTURISMO CIA.LTDA.	Adquisición de Boletos Aéreos Quito-Cuenca-Quito. para funcionarios del IMP	1	613.8	613.8	Adquisición de Boletos Aéreos Quito-Cuenca-Quito. para funcionarios del IMP.ORD.TRB.013/2019 , IMP-DIRECC-2019-145	Otros Servicios	
29	001-001-000022220	2019-06-27	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	ESTEVEZ MORA GUSTAVO MARCELO	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	1	1800	1800	Servicio de Impresión de Adhesivos, Separadores y Troquelados , CORREO ELECTRONICO	Otros Servicios	
30	001001-000271593	2019-06-20	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Mantenimiento Ascensor mes de Junio 2019	1	176.86	176.86	Mantenimiento Ascensor mes de Junio 2019.ORD.TRAB.002/2019 IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios	
31	001-009-000028972	2019-06-20	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR	Provisión de combustible vehículos IMP.	288.46	2.7857	803.563	Provisión de combustible vehículos IMP. pago anticipado	Combustibles	

					ANETA	pago anticipado Junio 2019	Junio 2019 , IMP-DAF-UTRA-2018-113-333					
32	001-001-000000116	2019-06-19	96310.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON MUSICOS	GANGOTENA ORTIZ SIMON	SERVICIO PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PATRIMONIAL MEDIANTE MÚSICA CLÁSICA E INSTRUMENTAL	1	7000	7000	SERVICIO PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PATRIMONIAL MEDIANTE MÚSICA CLÁSICA E INSTRUMENTAL, IMP-CS-2019.162.1057	Otros Servicios	
33	001-001-000000326	2019-06-10	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	GUACOLLANTE DIAZ SANDRA JAQUELINE	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Equipo de Impresión y Escaneo	1	3245	3245	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Equipo de Impresión y Escaneo ORD.TRAB. 007/2019, IMP-USIST-2019-007-669	Otros Servicios	
34	001001-000271119	2019-06-06	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	COHECO S.A.	Mantenimiento Ascensor mes de Mayo 2019	1	176.86	176.86	Mantenimiento Ascensor mes de Mayo 2019 ORD.TRAB.002/2019. IMP-DAF-2019-0046	Otros Servicios	
35	001-001-000037120	2019-06-06	67300.01.1	SERVICIOS PRESTADOS POR OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES DE AYUDA A LA NAVEGACION	LOCATIONWORLD S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL GPS VEHÍCULOS DEL IMP SERVICIO MES DE JUNIO 2019	1					

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Febrero de 2020 | 12:15

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: mcmelena | [Cerrar Sesión](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> <input type="text" value="2019-06-30"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-2171	2019-06-19	38122.00.23	MULTIMUEBLE EN MADERA-COLD ROLLED	torres torres manuel antonio	Servicio de Mantenimiento de Mobiliario en la Sala del Concejo del GAD del DMQ	1	2073.5	2073.5	ADJUDICACIÓN N°. 19-UGA-2019 DE 30/04/2019	Otros Servicios	
2	001-003-010153756	2019-06-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO No.018-JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	
3	001-003-010153755	2019-06-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO No.018-JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	
4	002-043-000003089	2019-05-31	33340.00.1	DIESEL	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	ADQUISICIÓN DE DIESEL 2 INDUSTRIAL	1	1948.99	1948.99	ADJUDICACIÓN 17-UGA-2019	Otros Bienes	
5	001-001-5187	2019-05-20	38240.00.1	BOTONES CONMEMORATIVOS	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO	ELABORACIÓN DE PINES Y/O BOTONES 44 PARA CONCEJALES Y ALCALDE METROPOLITANO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 2019-2023 DEL GAD Y ELABORACIÓN DE BASTÓN DE MANDO Y GRAN COLLAR PARA ALCALDE METROPOLITANO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 2019-2023 DEL GAD	1	1612	1612	OFICIOS 1326 Y 1327 DE 25/04/2019. ADJUDICACIÓN N°. 14-UGA-2019 DE 29/04/2019	Otros Servicios	
6	001-070-000000061	2019-05-17	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	HOSPEDAJE DE MIEMBROS INTERNACIONALES QUE ASISTIRÁN AL XX CONCEJO INTERGUBERNAMENTAL DE IBERIBLIOTECAS	1	4140	4140	13-UGA-2019 OFICIO DMRI No. 0243	Otros Servicios	
7	00731	2019-05-15	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION ESCENICA	PULLUPAXI LUCERO JESSICA GABRIELA	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE DECLARATORIA DE HUÉSPED ILUSTRE Y ENTREGA DE LA LLAVE DE LA CIUDAD AL PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE COREA EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR LEE NAK-YEON	1	1912.51	1912.51	ADJUDICACIÓN 16-UGA-2019	Otros Servicios	

8	001-001-2995	2019-05-14	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	TRANSFURGOSTIL C.A.	Servicio de Transporte para Trasladar a los Funcionarios de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos y delegados de otras Dependencias Municipales para la Iniciativa Municipio Móvil Quito Alcaldía	1	600	600	ADJUDICACIÓN N°. 08-UGA-2019 DE 14/03/2019	Otros Servicios
9	001-001-0000034	2019-05-10	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON FOTOGRAFIAS, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS	GARCIA MENA DAVID ANDRES	SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION, MATERIAL GRAFICO IMPU	1	6250	6250	ADJUDICACION No. 09-UGA-2019, OFICIO IMPU 198-2019	Otros Servicios
10	001-003-009973861	2019-05-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO No.002 CDA-P-F ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios
11	001-003-009973860	2019-05-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO No.002 CDA-P-F ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios
12	389	2019-04-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	VALDIVIEZO GUEVARA ANGEL EFRAIN	Organización del Evento para la Presentación de la Acción Internacional de Quito	1	7100	7100	REQUERIMIENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES.	Otros Servicios
13	001-902-0002179	2019-04-08	36114.03.1	NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS.	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	28 NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS, PARA MOTOS DE DIFERENTES MODELOS Y MARCAS	1	2606.27	2606.27	MEMORANDO No. 267-UMYSG, en el que se solicita la compra de 28 neumáticos.	Repuestos y Accesorios
14	021-104-0000004071	2019-04-03	32300.00.1	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	GRUPO EL COMERCIO C.A.	PUBLICACIÓN DE UN INSERTO RESPECTO A LA VISIÓN DE QUITO 2040 Y SU NUEVO MODELO DE LA CIUDAD	1	6288.99	6288.99	ADJUDICACIÓN 06-UGA-2019	Otros Servicios
15	001-003-009794649	2019-04-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO 99-CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ.02-UGA-2019	Otros Servicios
16	001-003-009794648	2019-04-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO 99 CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA,ADJ-02-UGA-2019	Otros Servicios
17	001-001-71447	2019-03-22	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	EDITORIAL MINOTAURO SA	Servicio de Suscripción del Diario La Hora para los 21 Despachos de Concejales, Secretaría General del Concejo y Alcaldía para el año 2019	1	3089.27	3089.27	ADJUDICACIÓN N°. 03-UGA-2019 DE 19/02/2019	Otros Servicios
18	002-002-000009020	2019-03-20	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO "EL TELEGRAFO" PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Y LA ALCALDÍA	1	595.72	595.72	ADJUDICACIÓN 04-UGA-2019	Otros Servicios



19	002-002-000009021	2019-03-20	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO "EL TELEGRAFO" PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Y LA ALCALDÍA	1	2249.94	2249.94	ADJUDICACIÓN 04-UGA-2019 OFICIO GADDMQ-SGCM-2019-0859-O	Otros Servicios
20	021-107-000385962	2019-03-18	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	GRUPO EL COMERCIO C.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS "EL COMERCIO" Y "ULTIMAS NOTICIAS" PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Y LA ALCALDÍA.	1	2958.9	2958.9	ADJUDICACIÓN 05-UGA-2019	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 28

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Febrero del 2020 12:17

RUC: 1760003410001 | **Entidad:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

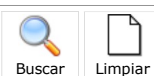
Usuario: mcmelena | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="text"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-07-01 <input type="text"/> <input type="text"/> Hasta: 2019-10-16 <input type="text"/> <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-228	2019-08-16	47220.06.1	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	1	2300	2300	ADJUDICACIÓN N°. 12-UGA-2019 DE 23/04/2019	Otros Servicios	
22	001-002-000003580	2019-08-16	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO	TAPIA MANOTOA ANGEL GIOVANNI	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, CARPINTERIA Y ELÉCTRICOS PARA STOCK DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DMA.	1	5440.4	5440.4	ADJUDICACIÓN 27-UGA-2019	Otros Bienes	
23	2316	2019-08-12	38942.00.1	PLACAS Y PELICULAS FOTOGRAFICAS IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO PELICULAS CINEMATOGRAFICAS; PARA LA REPRODUCCION OFFSET, MICROFILMES: DIAPOSITIVAS, TRANSFERENCIAS FOTOGRAFICAS, ETC.	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	SERVICIO DE PLACAS Y PELÍCULAS IMPRESAS, REVELADAS OZASOL OFFSET	400	6.05	2420	MEMORANDO No. 486-UMYSG	Otros Servicios	
24	2316	2019-08-12	38942.00.1	PLACAS Y PELICULAS FOTOGRAFICAS IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO PELICULAS CINEMATOGRAFICAS; PARA LA REPRODUCCION OFFSET, MICROFILMES: DIAPOSITIVAS, TRANSFERENCIAS FOTOGRAFICAS, ETC.	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	SERVICIO DE PLACAS Y PELÍCULAS IMPRESAS REVELADAS OZASOL OFFSET	400	8.89	3556	MEMORANDO No. 486-UMYSG	Otros Servicios	
25	004-303-118	2019-08-07	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	1	81.43	81.43	ADJUDICACIÓN 28-UGA-2019	Otros Bienes	
26	004-303-117	2019-08-07	44831.20.1	CAFETERA ELECTRICA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA Y UNA TETERA PARA LA DIRECCIÓN	1	231.23	231.23	ADJUDICACIÓN 28-UGA-2019	Otros Bienes	

27	001-003-010516468	2019-08-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO No.070- JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA. ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	
28	001-003-010516467	2019-08-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DEL DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO No.070- JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA. ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	
29	001-013-000000233	2019-07-09	73112.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER	CHARGETRUCKS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA		TRANSPORTACIÓN DE DIESEL 2 INDUSTRIAL	1	120	120	ADJUDICACIÓN 20-UGA-2019	Otros Servicios	Moscoso Ordoñez Jaime Patricio
30	001-003-010334526	2019-07-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO 028-JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	Moscoso Ordoñez Jaime Patricio
31	001-003-010334525	2019-07-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO 028-JDA-PF ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	Moscoso Ordoñez Jaime Patricio

Infima del 21 al 31 de 31

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Febrero del 2020 12:16

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: mcmelena | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	021-107-000385963	2019-03-18	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	GRUPO EL COMERCIO C.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS "EL COMERCIO" Y "ULTIMAS NOTICIAS" PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Y LA ALCALDÍA.	1	1756.99	1756.99	ADJUDICACIÓN 05-UGA-2019 OFICIO GADDMQ-SGCM-2019-0856-0	Otros Servicios	
22	021-107-000385961	2019-03-18	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	GRUPO EL COMERCIO C.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS "EL COMERCIO" Y "ULTIMAS NOTICIAS" PARA LOS 21 DESPACHOS DE CONCEJALES, SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO Y LA ALCALDÍA.	1	755	755	ADJUDICACIÓN 05-UGA-2019 OFICIO GADDMQ-SGCM-2019-0856-0	Otros Servicios	
23	001-003-009615921	2019-03-01	84170.00.1	PROGRAMAR GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO No.075-CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	
24	001-003-009615922	2019-03-01	84170.00.1	PROGRAMAR GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO No.075-CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA, ADJ. 02-UGA-2019	Otros Servicios	

25	001-001-000003048	2019-02-21	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	ULLOA ALARCON LIZARDO ELIEZER	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA BALNEARIOS	299050	0.007	2093.35	EL DPTO. DE TESORERÍA SOLICITA LA ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA BALNEARIOS	Otros Servicios
26	001-003-009436622	2019-02-01	84170.00.1	PROGRAMAR GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	OFICIO 40/CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA, AJD.02-UGA-2019	Otros Servicios Viteri Casares Nelson Ramiro
27	001-003-009436621	2019-02-01	84170.00.1	PROGRAMAR GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDAI	1	51.18	51.18	OFICIO 40/CDA-CM ALCALDIA METROPOLITANA, AJD.02-UGA-2019	Otros Servicios Viteri Casares Nelson Ramiro
28	001-100-000068723	2019-01-22	32300.00.1	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	EDITORIAL MINOTAURO SA	PUBLICACIÓN EN LA PRENSA DEL AVISO DE REMATE DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1	1200	1200	ADJUDICACIÓN 01-UGA-2019	Otros Servicios

Infirma del 21 al 28 de 28

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 11 de Febrero del 2020 12:17

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: mcmelena | [Cerrar Sesión](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> <input type="text" value="2019-10-16"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	002-001-000001455	2019-10-16	96220.02.1	SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTICAS LUZ Y SONIDO	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	SE - CONTRATACION DE SERVICIO DE MONRAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA SUPERIOR EXTRAORDINARIAS	1	5601	5601	SE-ADJUDICACION NRO, 03	Otros	Diaz Mendez Christian David
2	002007000003603	2019-10-16	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOLQUETA	1	455.53	455.53	AUTORIZACION DEL PROCESRO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ETC	Otros	Diaz Mendez Christian David
3	001-002-000000895	2019-10-16	87310.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	NUÑEZ VELASCO CLARA GUADALUPE	Instalaciones varias	1	172.93	172.93	Instalaciones varias	Otros	Diaz Mendez Christian David
4	001-002-000000894	2019-10-16	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	NUÑEZ VELASCO CLARA GUADALUPE	Adquisición de Kit Audio y perifoneo para la Unidad Movil UMSC	1	931	931	Adquisición de Kit Audio y perifoneo para la Unidad Movil UMSC	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
5	001-002-000001402	2019-10-15	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA CON GENERACION DE GAS OZONO	RUIZ VEGA EDGAR HIPOLITO	Adquisición de dispensadores de agua y equipos de osxono para UMSC	1	4750	4750	Adquisición de dispensadores de agua y equipos de osxono para UMSC	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
6	001-001-000000453	2019-10-14	72112.02.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A TEATROS, SALAS DE EXPOSICION Y EDIFICIOS PARA FINES MULTIPLES QUE PRINCIPALMENTE SON DE CARACTER NO RESIDENCIAL	AMAGUA?A AMAGUA?A LEONARDO SEGUNDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL DISPENSARIO MEDICO ANEXO AL IESS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 DE LA AZVT	4	410	1640	CERT.PRESUP-No-1000049743 COMP.GASTO No.4700016755	Otros Servicios	
7	001-001-000004704	2019-10-02	73310.00.1	SERVICIOS PARA PERMITIR, OTORGAR O AUTORIZAR DE OTRA MANERA EL USO DE DERECHOS PARA UTILIZAR PROGRAMAS DE COMPUTACION, DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	SUSCIPCION E INSTALACION DEL CERTIFICADO DIGITAL SAN PARA LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA	1	3591	3591	IC-MDMQ-AG-34-2019 OFICIO No. GADDMQ-DMI-2019-00600-O	Otros	Diaz Mendez Christian David

8	002-001-000000211	2019-10-01	87130.00.1	MATERIALES DE APOYO PARA SISTEMAS Y APLICACIONES DE SOFTWARE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	IMPROVE- INFORMATION- TECHNOLOGIES CIA.LTDA.	Mantenimiento de equipos informáticos	1	4740	4740	Para cumplir con el mantenimiento de equipos informáticos de la Secretaría de Ambiente	Otros Servicios	
9	001-001-000001419	2019-10-01	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS ANUAL ZWCAD Y 2 LICENCIAS ANUAL CIVIL CAD MÓDULO TOPOGRAFÍA PARA ZWCAD PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN AZC	1	6335	6335	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 18-2019	Otros Bienes	Diaz Mendez Christian David
10	002-001-000000211	2019-10-01	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	IMPROVE- INFORMATION- TECHNOLOGIES CIA.LTDA.	Servicio de mantenimiento de Equipos Informáticos	1	4740	4740	Servicio de mantenimiento de equipos informáticos	Otros Servicios	Diaz Mendez Christian David
11	001-003-010882106	2019-10-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ALCALDES	1	61.43	61.43	IC-MDMQ-AG-02-2019, ADJ-02-UGA-2019, OFICIO 0199 ALCALDIA METROPOLITANA	Otros Servicios	
12	001-003-010882104	2019-10-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	IC-MDMQ-AG-02-2019, ADJ-02-UGA-2019, OFICIO 0199 ALCALDIA METROPOLITANA	Otros Servicios	
13	12568	2019-09-20	36390.00.1	OTRAS PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS, DE MATERIALES PLASTICOS DE PRODUCTOS CELULARES, DE POLIMEROS DE ESTIRENO, DE CLORURO DE VINILO DE POLIURETANOS, DE CELULOSA REGENERADA, Y DE LOS DEMAS PLASTICOS: ESPONJA.	SANCHEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE IMPRETA	1	5863	5863	SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO No.1158-UMYSG.	Otros Bienes	
14	001-002-000004976	2019-09-19	49930.00.1	COCHES SIN PROPULSION MECANICA PARA TRANSPORTAR VARIOS BIENES	FERREGUT CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COCHE INDUSTRIAL	1	70.15	70.15	ADJUDICACIÓN 24-UGA-2019 • Con oficio No.DMI-2019-0000222 de 02 de julio de 2019	Otros Bienes	
15	002-200-000000158	2019-09-19	63210.02.1	SERVICIOS DE VAGON RESTAURANTE	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y LA DELEGACIÓN TÉCNICA DE CANADÁ	1	569.28	569.28	ADJUDICACIÓN 30-UGA-2019 Oficio DMRI No. 0190 de 07 de agosto de 2019, la Directora Metropolitana de Relaciones Internacionales	Otros Servicios	
16	001-001-837	2019-09-10	27160.00.1	ENCERADOS, TOLDOS Y TOLDOS DE PROTECCION CONTRA EL SOL, DE ALGODON, DE FIBRAS SINTETICAS Y OTRAS MATERIAS TEXTILES	CACERES SANCHEZ GERMAN EDUARDO	Adquisición de Lonas para Carpas Plegables de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos	1	1900	1900	ADJUDICACIÓN N°. 23-UGA-2019 DE 24/07/2019	Otros Servicios	
17	001-001-000000231	2019-09-05	53129.00.1	EDIFICIOS MUNICIPALES	SANCHEZ OÑATE JAIRO RUBEN	DESINSTALACION E INSTALACION DE CALEFON NUEVO EN CASA DE LOS ALCALDES	1	416.47	416.47	ADJUDICACION No. 26-UGA-2019	Otros Bienes	

18	002-001-000000356	2019-09-03	96220.02.1	SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTICAS LUZ Y SONIDO	BACA ZAPATIER MARIA FERNANDA	SE - SERVICIO DE JORNADA PARTICIPATIVA PARA LA DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA INICIO DEL AÑO LECTIVO 2019-2020	1	4231.8	4231.8	SE RESOLUCION DE ADJUDICACION 02	Otros Servicios	Diaz Mendez Christian David
19	001-003-010699368	2019-09-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL CASA DE LOS ACALDES	1	61.43	61.43	OFICIO GADDMQ-AM-2019-0064-0F. ALCALDIA METROPOLITANA. ADJ. 002-UGA-2019	Otros Servicios	RECALDE ESTRELLA NATALIA MARIBEL
20	001-003-010699367	2019-09-01	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL SALA VIP DESPACHO DE ALCALDIA	1	51.18	51.18	OFICIO GADDMQ-AM-2019-0064, ALCALDIA METROPOLITANA. ADJ. AG-02-2109	Otros Servicios	RECALDE ESTRELLA NATALIA MARIBEL

Infima del 1 al 20 de 31

[Siguiente](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

• Jueves 6 de Febrero del 2020 11:42

• **RUC:** 176000341000133

• **Entidad:** Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

• **Usuario:** DCantos

• [[Cerrar Sesión](#)]

• Inicio

○ Principal

• Datos Generales

○ Resumen General

○ Datos de la empresa

○ Info Usuario

• Consultar

○ Verificación de Proveedor

▪ Estado RUP

▪ Proveedores Incumplidos

○ Tu Consulta SERCOP

○ Proceso de contratación

○ Mis procesos

○ Mis Emergencias

○ CPC

○ Proveedor

▪ Proveedor por CPC

▪ Por procesos

▪ Por Historial EPS

▪ Por Historial Tamaño

▪ Por Historial Patrimonio

▪ Por Historial Camb.Dirección

○ PAC

○ Ínfima Cuantía

- Régimen Especial
- Procedimientos Especiales
- Inteligencias de Negocios SERCOP

- **Entidad Contratante**

- Nueva Contratacion (Ushay)
- Nueva Contratación
- Plan de Contratación

- Ingresar/Actualizar PAC

- Verificación P. Nacional

- Bienes
- Vehículos

- Publicar Emergencia
- Publicar Ínfima Cuantía
- Migrar Procesos
- Cambio Administrador de Contrato
- Ferias Inclusivas
- Régimen Especial
- Procedimientos Especiales

- Adquisición de Bienes Inmuebles
- Arrendamiento de Bienes Inmuebles

- Desagregación Tecnológica

- Crear Nueva DT
- Aprobar DT

- Solicitud de CPC Restringido y/o de CE

- Crear Nueva Solicitud
- Revisar Solicitud

- Consultar estado de Solicitud Objeto de Contratacion SIE
- Catálogo electrónico

- **Administración**



- Usuarios

- Crear usuario
- Reseteo Contraseña

o Contactos

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-08-6"/> <input type="text" value="2019-08-6"/> Hasta: <input type="text" value="2020-02-6"/> <input type="text" value="2020-02-6"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
  <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro .	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantida d	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000002654	2019-06-20	83700.02.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO	Servicio de Sondeo de noticias sobre temáticas de medio ambiente y otras	1	650	650	Según resolución de adjudicación No. 001	Otros Servicios	

				SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	ESCOPUSA S.A.	subespeciales de importancia local y nacional					
2	001-001- 00000046 0	2019- 06-19	87110.02. 1	SERVICIOS DE MANTENIMIEN O Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ZAMBRANO MOYA ALFONSO SANTIAGO	Servicio de Mantenimiento de los equipos de cromatografía del Laboratorio IAM-Q	1	6000	6000	Según adjudicación No. 014	Otros Servicio s
3	001-001- 00000233 2	2019- 05-02	83700.02. 1	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Servicio de Sondeo de noticias sobre temáticas de medio ambiente y otras subespeciales de importancia local y nacional	1	650	650	Según resolución de adjudicación No. 001	Otros Servicio s
4	1256	2019- 04-24	54790.04. 1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIEN O	TARAPUEZ JOSE ANTONIO	MANTENIMIEN O TUBERIAS DEL EDIFICIO	1	7950	7950	REPARACIÓN DE TUBERÍAS CON FUGAS DE AGUA ETC	Otros Servicio s
5	0154	2019- 04-24	54699.01. 1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PERSIANAS Y TOLDOS	ESPINOSA CAÑAR MARIANITA DEL CARMEN	SERVICIO MANTENIMIEN O E INSTALACIÓN PERSINAS DEL EDIFICIO	1	7105	7105	POR DETERIOROR DE PERSIANAS Y VENTANAS	Otros Servicio s
6	049	2019-	85940.00.	SERVICIOS DE	CONSTANTE	SERVICIO DE	1	5964.2	5964.2	RESPALDO	Otros

		04-23	1	REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	HERRERA DIGNA TALHIA	DIGITALIZACIÓN		9	9	DIGITAL DE DOCUMENTOS	Servicios	
7	845	2019-04-22	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	Tonato Criollo Dimas Mauricio	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	1	7095	7095	ARREGLO DE MUEBLES EN MAL ESTADO	Otros Servicios	
8	152	2019-04-17	45290.00.1	ESCANER	IMPROVE-INFORMATION - TECHNOLOGIES CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE SCANER	4	1170	4680	PARA USO DE SECRETARIA POR REPOSICIÓN DE DAÑADOS	Otros Bienes	
9	4937	2019-04-15	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	SIDEL PUGA JUAN CARLOS	REPUESTOS MANTENIMIENTO O CORRECTIVOS TICS	1	1224.9	1224.9	ARREGLO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Otros Bienes	
10	4938	2019-04-15	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	SIDEL PUGA JUAN CARLOS	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO O PREV Y CORRECTIVOS TICS	1	771.3	771.3	PARA MANTENIMIENTO O DE EQUIPOS	Otros Bienes	
11	4936	2019-04-15	45270.00.1	UNIDAD TAPE BACK UP	SIDEL PUGA JUAN CARLOS	ADQUISICIÓN DE VARIOS EQUIPOS TICS	1	579.5	579.5	PARA SOPORTE TÉCNICO	Otros Bienes	
12	4934	2019-	48243.00.	HERRAMIENTAS	SIDEL PUGA	SUMINISTROS	1	197.79	197.79	PARA	Otros	

		04-15	1	Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	JUAN CARLOS	DE LIMPIEZA ELECTRÓNICOS				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Bienes	
13	2017, 2169	2019-04-04	83700.02.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	SONDEO MENSUAL DE NOTICIAS DE LA SECRETARÍA	2	650	1300	SONDEO MENSUAL DE NOTICIAS DE LA SECRETARÍA	Otros Servicio s	

Infima del 1 al 13 de 13

Sistema Oficial de Contratación Pública

• Jueves 6 de Febrero del 2020 11:53

• RUC: 176000341000133

• Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

• Usuario: DCantos

• [[Cerrar Sesión](#)]

• Inicio

○ Principal

• Datos Generales

○ Resumen General

○ Datos de la empresa

○ Info Usuario

• Consultar

○ Verificación de Proveedor

- Estado RUP
- Proveedores Incumplidos

○ Tu Consulta SERCOP

○ Proceso de contratación

○ Mis procesos

○ Mis Emergencias

○ CPC

○ Proveedor

- Proveedor por CPC
- Por procesos
- Por Historial EPS
- Por Historial Tamaño
- Por Historial Patrimonio
- Por Historial Camb.Dirección

○ PAC



○ Ínfima Cuantía

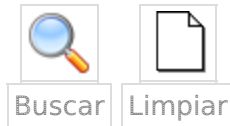
○ Régimen Especial

o Procedimientos Especiales	
o Inteligencia de Negocios SERCOP	
• Entidad Contratante	
o Nueva Contratacion (Ushay)	
o Nueva Contratación	
o Plan de Contratación	
	▪ Ingresar/Actualizar PAC
o Verificación P. Nacional	
	▪ Bienes
	▪ Vehículos
o Publicar Emergencia	
o Publicar Ínfima Cuantía	
o Migrar Procesos	
o Cambio Administrador de Contrato	
o Ferias Inclusivas	
o Régimen Especial	
o Procedimientos Especiales	
	▪ Adquisición de Bienes Inmuebles
	▪ Arrendamiento de Bienes Inmuebles
o Desagregación Tecnológica	
	▪ Crear Nueva DT
	▪ Aprobar DT
o Solicitud de CPC Restringido y/o de CE	
	▪ Crear Nueva Solicitud
	▪ Revisar Solicitud
o Consultar estado de Solicitud Objeto de Contratacion SIE	
o Catálogo electrónico	
• Administración	
o Usuarios	
	▪ Crear usuario
	▪ Reseteo Contraseña
o Contactos	

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-08-6"/>  Hasta: <input type="text" value="2020-02-6"/> 	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nr o.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-	2019-	83700.0	SERVICIOS DE	ESTADISTICA Y	Servicio de	1	650	650	Resolució	Otros	

	0000031 86	09-05	2.1	INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Sondeo de Noticias sobre las temáticas de medio Ambiente				n de Adjudicaci ón No. 001 de fecha 01 de febrero de 2019	Servicio	
2	001-009- 0000598 8	2019- 08-13	35440.0 1.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	Adquisición de Reactivos HACH para el laboratorio de la Secretaría de Ambiente	1	1396. 85	1396. 85	Según adjudicaci ón No. 011	Otros Bienes	
3	001-011- 0000041 20	2019- 08-13	35440.0 1.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	Adquisición de Material de Referencia e Intercomparacio nes cumplimiento 17025	1	4142. 36	4142. 36	Según resolución de adjudicaci ón No. 013	Otros Bienes	
4	001-002- 0000005 46	2019- 08-12	44917.0 9.2	EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINAC ION, REMEDIACION; REPUESTOS Y ACCESORIOS	JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIO NES Y COMERCIO CIA. LTDA.	Adquisición de repuestos METROHM para IC	1	4428. 57	4428. 57	Según resolución de adjudicaci ón No. 015	Repuest os y Accesori os	
5	001-001- 0000030 45	2019- 08-02	83700.0 2.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO	Servicio de Sondeo de noticias sobre temáticas de	1	650	650	Según resolución de adjudicaci	Otros Servicio s	

				SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	ESCOPUSA S.A.	medio ambiente y otras subespeciales de importancia local y nacional				ón No. 001	
6	001-001- 0000000 19	2019- 08-01	44917.0 9.2	EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINAC ION, REMEDIACION; REPUESTOS Y ACCESORIOS	SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.	Adquisición de Repuestos Varios de Control Público	1	3999	3999	Según Adjudicaci ó No. 012	Repuest os y Accesori os
7	001-001- 0000028 19	2019- 07-05	83700.0 2.1	SERVICIOS DE INVESTIGACION PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA CUESTIONES POLITICAS	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	Servicio de Sondeo de noticias sobre temáticas de medio ambiente y otras subespeciales de importancia local y nacional	1	650	650	Según resolución de adjudicaci ón No. 001	Otros Servicio s

Infima del 1 al 7 de 7

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero de 2020 | 14:47

RUC: 176000341000137 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: jialanav | [[Cerrar Sesión](#)]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-28"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-1754	2019-06-03	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Rating Sintonia 2019	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	MICHELENA AYALA JORGE ESTEBAN
2	0010011592	2019-04-01	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Rating de Sintonia	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-06-2018	Otros Servicios	MICHELENA AYALA JORGE ESTEBAN
3	008577377	2019-03-15	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCIÓN EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	SERVICIO DE TV SATELITAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	44.76	44.76	PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIOS PÚBLICOS Y SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN DEL GAD DEL DMQ.	Otros Servicios	

Infima del 1 al 3 de 3

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero del 2020 14:48

RUC: 176000341000137

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: jialanav [[Cerrar Sesión](#)]
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra:	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	000004046	2019-11-11	48353.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS: ALMACENES PARA PLACA O PELICULA, ANILLOS DE	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	Adquisición de 3 lentes de fotografía para las cámaras canon de la Unidad de Televisión y Fotografía	1	5274	5274	Para la Unidad de Televisión y Fotografía de la Secretaría de Comunicación del GAD del Distrito Metropolitano de Quito	Otros Bienes	
2	001-001-2080	2019-10-17	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Servicio Ratong Septiembre	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	
3	001-001-2036	2019-09-16	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Servicio de Rating Agosto	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	
4	001-001-1984	2019-08-15	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Servicio de Rating Julio	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	
5	001-001-1503	2019-08-14	96160.01.1	SERVICIOS COMBINADOS DE PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS	PAREDES RUIZ DANIEL DARIO	creación de piezas sonoras Jingles	3	1200	3600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-02-2019	Otros Servicios	
6	001-0011931	2019-07-16	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Servicio Rating Junio 2019	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	MICHELENA AYALA JORGE ESTEBAN
7	001-001-1888	2019-07-01	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Servicio de Rating Mayo 2019	1	600	600	RADJ-IF-SCO-MDMQ-01-2019	Otros Servicios	MICHELENA AYALA JORGE ESTEBAN

Infima del 1 al 7 de 7

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 12:40

RUC: 176000341000139 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: danarvaezv | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS ▾	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS ▾	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019 ▾	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-02-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-08-01"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000118	2019-07-12	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE POR EL " SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA INFORMAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE CUMANDÁ PARQUE URBANO	1	2904.59	2904.59	oficio 120	Otros Servicios	
2	001-001-000001336	2019-07-09	96411.00.1	SERVICIOS DE EXPOSICION DE COLECCIONES DE TODO TIPO (ARTE)	MORALES HURTADO DARWIN MANUEL	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE MONTAJE Y LOGÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE SUSANA REYES, INCLUYE SEÑALÉTICA, FACTS. 1336-1337	1	7105	7105	OF. 217	Otros Servicios	
3	001-001-000000126	2019-07-03	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	PINEDA ARIAS NATALIA ISABEL	PAGO QUE CORRESPONDE AL QUINTO PRODUCTO, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1	1004.47	1004.47	oficio 291	Otros Servicios	
4	001-0001-00002198	2019-07-01	54612.00.1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION ESPECILAIZADOS EN INSTALACION DE EQUIPOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	ORBE ALVARADO CHRISTIAN DAVID	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL TEATRO CAPITOL,	1	6094	6094	memo 102	Otros Servicios	

5	001-001-000000125	2019-07-01	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	PINEDA ARIAS NATALIA ISABEL	AGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO PRODUCTO, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1	803.57	803.57	ofico063	Otros Servicios
6	001-001-000000001	2019-06-19	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	AIZAGA ZURITA SOFIA JACQUELINE	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE JORNADAS EDUCATIVAS NO FORMALES SOBRE SALUD EN EL DEPORTE EN CUAMANDÁ PARQUE URBANO	1	6200	6200	oficio 157	Otros Servicios
7	001-001-000000113	2019-06-18	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE POR EL " SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA INFORMAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE CUMANDÁ PARQUE URBANO",	1	1891.1	1891.1	oficio 120	Otros Servicios
8	001-001-000000057	2019-06-10	96310.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES	TINAJERO MOYA SERGIO ESTEBAN	SEGUNDO PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN TEATRALIZADA EN FECHAS HISTÓRICAS CONMEMORATIVAS EN EL MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO, NOCHE EN EL MUSEO Y DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS" REALIZADOS EL DÍA 17 Y 18 DE MAYO DEL 2019	1	1156	1156	oficio 60	Otros Servicios
9	001-010-000000489	2019-06-03	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	PROTARGET CIA. LTDA.	POR LA SUSCRIPCIÓN DE 8 MESES A PARTIR DEL 1 DE MAYO DEL 2019 , PARA LA ENTREGA DE SEIS EJEMPLARES DE REVISTAS, SOLCITIADO POR EL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO - BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL " FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ,	1	34.82	34.82	oficio 171	Otros Servicios
10	002-001-00000005	2019-05-22	31700.00.1	CAJONES	CHAMIKIAR PUWAINCHIR JOHANA EUMELIA	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ADQUISICIÓN DE 6 BAÑOS DE CAJÓN EN MADERA DE PINO, SOLICITADO POR EL PARQUE URBANO CUMANDÁ,	1	2964	2964	oficio 149	Otros Bienes
11	001-004-000054781	2019-05-16	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO " EL TELÉGRAFO" PARA LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS 3 DE LUNES A DOMINGO Y 4 DE SÁBADO Y DOMINGO, A	1	703.95	703.95	memo 039	Otros Servicios



12	001-001-000000210	2019-05-13	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	REYES SALAS NORMA SUSANA	PARTIR DEL 26 DE ABRIL DEL 2019, AGO QUE CORRESPONDE POR LAS PRESENTACIONES DE DANZA EN BUTOH, REALIZADO EL 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,	1	6000	6000	memo 047	Otros Servicios
13	001-001-000000471	2019-05-10	96210.02.1	SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTICAS LUZ Y SONIDO	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL EVENTO ARTISTICO DENOMINADO RAYMICUNA MUSHUK NINA KITU KARA , REALIZADO EL DIA 30 DE MARZO DE 2019,	1	4464.29	4464.29	memo 071	Otros Servicios
14	001-001-000000192	2019-05-10	85970.01.1	ORGANIZACION DE CONGRESOS CULTURALES	HERNANDEZ MONTESINOS DAVID	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DEL ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS IBEROAMERICANOS,	1	4460	4460	oficio 165	Otros Servicios
15	001-001-000000122	2019-05-10	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	PINEDA ARIAS NATALIA ISABEL	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3 COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 2, DENTRO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDIANCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1	803.57	803.57	oficio 063	Otros Servicios
16	001-101-000179770	2019-05-09	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA VISTAZO, 2 EJEMPALRES CADA MES QUINCENAL , A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DEL 2019, PARA LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS,	1	146.43	146.43	oficio 162	Otros Servicios
17	002-001-000000063	2019-05-09	38960.20.1	OBRAS ORIGINALES DE ARTE ESCULTORICO Y ESTATUARIO, DE CUALQUIER MATERIAL: BUSTOS ESCULPIDOS, ESCULTURAS ORIGINALES, ETC.	SALVADOR ESQUERRE DOMINIQUE GENEVIEVE	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA DE UNA CUADRO ARTISTICO PARA EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA CIUDAD,	1	7105.87	7105.87	oficio 112	Otros Servicios
18	001-001-000000004	2019-05-08	62255.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE DEPORTE (INCLUIDAS LAS BICICLETAS) EN TIENDAS ESPECIALIZADAS	CHAFUEL VEGA CINTHYA JAQUELINE	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO EN CUMANDÁ PARQUE URBANO",	1	2360	2360	oficio 145	Otros Servicios
19	001-001-000000580	2019-05-08	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	PAGO QUE CORRESPONDE AL SEXTO PAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CUMANDÁ PARQUE	1	1158.33	1158.33	oficio 057	Otros Servicios



20	001-001- 000000557	2019- 05-08	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	URBANO, POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2019, DE ACUERDO A LA ADJUDICACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA No.077, PAGO QUE CORRESPONDE AL QUINTO PAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CUMANDÁ PARQUE URBANO, POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2019, DE ACUERDO A LA ADJUDICACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA No.077,	1	1158.33	1158.33	oficio 57	Otros Servicios
----	-----------------------	----------------	------------	--	--------------------------------------	---	---	---------	---------	-----------	--------------------

Infima del 1 al 20 de 40

[Siguiente](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 12:42

RUC: 176000341000139 |

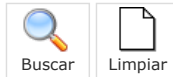
Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: danarvaezv | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-02-01"/> <input type="text" value="2019-08-01"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001-001-000000878	2019-05-07	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	saenz andrade bruno marx	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACIÓN DE FOROS LITERARIOS, EN EL MARCO DE LA AGRNDA CULTURAL METROPOLITANA DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,	1	3600	3600	memo 029	Otros Servicios	
22	001-001-000000190	2019-05-07	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	RUALES GRACIELA ESPERANZA	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP MFP M880 DE CUMANDÁ PARQUE URBANO Y SCANER HP ENTERPRISE 7500 DEL AREA DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA,	1	647	647	oficio 148	Otros Servicios	
23	003-002-000006006	2019-05-06	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	NUÑEZ NUÑEZ LEONARDO VINICIO	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERIFONEO , PARLANTES Y PROYECTOR DE CUMANDÁ PARQUE URBANO",	1	3571	3571	oficio 122	Otros Servicios	
24	001-001-000001356	2019-05-02	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	ASOCIACION DE FOTOGRAFOS ECUATORIANOS	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA REALIZACIÓN DE DIÁLOGOS FOTOGRÁFICOS,	1	4464.29	4464.29	memo 038	Otros Servicios	

25	001-001-000000356	2019-04-25	83813.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VIDEO ACONTECIMIENTOS CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD	VERDESOTO ESCOBAR JUAN PABLO	EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL METROPOLITANA DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA FINAL DEL SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO CON REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA - " LECTURA DEL QUIJOTE"	1	2050	2050	memo 32	Otros Servicios
26	004-001-000031871	2019-04-12	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1.400 REVISTAS DE FIESTA DE LA LUZ	1	7045.92	7045.92	memo 31	Otros Servicios
27	003-999-000001534	2019-04-10	38440.00.4	BALONES DE FUTBOL, BASQUET, ETC	SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN CUMANDÁ PARQUE URBANO,	1	5351.3	5351.3	oficio 86	Otros Bienes
28	001-001-000000121	2019-04-10	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	PINEDA ARIAS NATALIA ISABEL	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. 2 COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 1, DENTRO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDIANCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ,	1	803.57	803.57	oficio 063	Otros Servicios
29	001-001-000000344	2019-04-09	83813.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VIDEO ACONTECIMIENTOS CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD	VERDESOTO ESCOBAR JUAN PABLO	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA PRIMERA ENTREGA DEL SERVICIO DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO CON REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA	1	4733.6	4733.6	memo 032	Otros Servicios
30	003-001-000000002	2019-04-09	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	BOLAGAY RODRIGUEZ DORIS	AGO QUE CORRESPONDE POR LA " REALIZACIÓN DEL PREGÓN DE CARNAVAL CASA DE LAS BANDAS 2019", PARA EL EFECTO REMITO DOCUMENTACION SOPORTE	1	2880	2880	memo 035	Otros Servicios
31	001-001-000000051	2019-04-08	96310.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES	TINAJERO MOYA SERGIO ESTEBAN	PAGO QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO, DEL SERVICIO DE	1	2070	2070	oficio 060	Otros Servicios

32	001-002-000000092	2019-04-03	96210.00.1	SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA REPRESENTACIONES DE CONCIERTOS	CORPORACION CREATIVA CREATOSCORP S.A.	MEDIACIÓN TEATRALIZADA EN FECHAS HISTORICAS CONMEMORATIVAS EN EL MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO, 5 Y 6 DE MARZO DIA DE LOS DIFUNTOS,	1	4480	4480	memo 16	Otros Servicios
33	001-001-000000561	2019-03-22	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CUMANDA	1	1158.33	1158.33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Otros Servicios
34	001-001-000000562	2019-03-22	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CUMANDA	1	1158.33	1158.33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Otros Servicios
35	001001000000120	2019-03-21	85990.08.2	EDUCACION ARTISTICA	PINEDA ARIAS NATALIA ISABEL	PROGRAMAS EDUCATIVOS	1	602.68	602.68	PROGRAMAS EDUCATIVOS	Otros Servicios
36	0010010001259	2019-03-18	96210.00.1	SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA REPRESENTACIONES DE CONCIERTOS	ACOSTA MUÑOZ WAGNER IVAN	PROGRAMA ARTISTICO CIERRE DEL CARNAVAL QUITENÑO 2019	1	3500	3500	PROGRAMA ARTISTICO CIERRE DEL CARNAVAL QUITENÑO 2019	Otros Servicios
37	0010010000026	2019-03-13	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	ONOFRE GALLO VICTOR OSWALDO	DIA DE LA MUJER TEATRO CAPITOL	1	6845.15	6845.15	DIA DE LA MUJER TEATRO CAPITOL	Otros Servicios
38	0020010000000167	2019-03-12	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CASA CINO FABIANI CINOFABIANI C.A.	PRESENTACIONES DIDACTICAS - OBRA DE TETRO BARRIO SAN MARCOS	1	7000	7000	PRESENTACIONES DIDACTICAS - OBRA DE TETRO BARRIO SAN MARCOS	Otros Servicios
39	001-002-000000460	2019-03-01	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.	: PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL TEATRO CAPITOL , CONFORME A LA ADJUDICACIÓN NO. 017, PARA EL EFECTO REMITO DOCUMENTACION SOPORTE	1	4741.4	4741.4	memo 73	Otros Servicios
40	001-001-000000051	2019-02-12	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CARRILLO ROSERO SERGIO ALEJANDRO	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE ENCUENTRO EDUCATIVO NO FORMAL Y COMUNITARIO A TRAVÉS DEL SKATE EN CUMANDA PARQUE URBANO, PARA EL EFECTO REMITO DOCUMENTACION SOPORTE.	1	6348	6348	oficio 492	Otros Servicios

Infima del 21 al 40 de 40

[Inicio](#)[Anterior](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 12:42

RUC: 176000341000139 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: danarvaezv | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-08-02"/> Hasta: <input type="text" value="2019-09-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000060	2019-09-12	96310.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES	TINAJERO MOYA SERGIO ESTEBAN	TERCER PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN TEATRALIZADA EN FECHAS HISTÓRICAS CONMEMORATIVAS EN EL MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO, ROJO ESTIGMA 2 DE AGOSTO DE 1810 REALIZADO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2019,	1	756	756	oficio 60	Otros Servicios	
2	001-001-0001087	2019-09-09	73230.01.1	ALQUILER DE TOLDOS, MANTELERIA	SUNTAXI GUALOTUÑA LUIS GUSTAVO	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN INTI RAYMI 2019, REALIZADO LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2019,	1	2027.2	2027.2	memo 143	Otros Servicios	
3	001-001-0000206	2019-08-16	83820.00.1	SERVICIOS DE IMPRESION EN COLOR	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	TERCER PAGO Y FINAL QUE CORRESPONDE POR EL " SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA INFORMAR, DIFUNDIR Y PUBLICITAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE CUMANDÁ PARQUE URBANO"	1	2262	2262	oficio 120	Otros Servicios	
4	001-001-000045000	2019-08-14	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE REVISIÓN EDITORIAL,	1	4300	4300	memo 34	Otros Servicios	

5	002-001-000000501	2019-08-07	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE BOMBAS E INSTALACION DE SELLOS MECANICOS	GUALPA AGUAGALLO PATRICIO	DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA SERIE DE ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES, DEDICADO A GONZALO ZALDUMBIDE	1	3585.6	3585.6	oficio 282	Otros Servicios
6	001-001-000000457	2019-08-07	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN	PAGO QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS BOMBAS DE PRESIÓN DE 15HP, PARA EL PARQUE URBANO CUMANDÁ	1	7070	7070	oficio 285	Otros Servicios

Infima del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 13:52

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITOUsuario: diarnave | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS ▼	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Diciembre ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019 ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-12-01 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
	Hasta: 2019-12-31 <input type="text"/>	



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000015417	2019-12-24	61251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE LIBROS	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS 2019-SCU.	1	7098.94	7098.94	Adjudicacion No. 55	Otros Bienes	
2	s001-001-000000003	2019-12-24	45160.00.1	MAQUINAS MULTICOPISTAS: COPIADORAS DE GELATINA, COPIADORAS DE ALCOHOL, HECTOGRAFOS, PRENSAS PARA UTILIZAR CON APARATOS HECTOGRAFICOS, ETC.	SANCHEZ CACERES LUIS ANTONIO	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	1	517.86	517.86	Mantenimiento de Impresoras Institucionales	Otros Servicios	
3	S001-001-000000736	2019-12-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	AMORES NUÑEZ FABIAN	Logística para el evento de producción turística de la Casa Somos la Mariscal	1	6000	6000	Evento de producción turística de la Casa Somos la Mariscal	Otros Servicios	
4	001-001-1140	2019-12-23	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina para el parque automotor	15	2.4643	36.9645	Abastecimiento de combustible por movilización uso oficial	Combustibles	
5	001-001-1140	2019-12-23	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible gasolina para el parque automotor	11.35	1.6518	18.7479	Abastecimiento de combustible por movilización uso oficial	Combustibles	
6	001-00100000626	2019-12-23	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	BRAVO LEMA MARIA HILDA	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	1	1700	1700	Instalación de 60 metros de tela Cortina para los Laboratorios	Otros Servicios	
7	001-001-0002113	2019-12-23	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	GALLEGOS MORENO	Servicio de eventos Institucionales	1	803.57	803.57	Servicio de eventos Institucionales	Otros Servicios	

				CARLOS EDISON								
8	S002-001-000000150	2019-12-23	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ ELIZALDE CESAR IVAN	Mantenimiento preventivo y correctivo para varios módulos del Gobierno Autónomo Decentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Unidad Educativa Municipal Quitumbe	1	7093.6	7093.6	Mantenimiento preventivo y correctivo para varios módulos del Gobierno Autónomo Decentralizado del Distrito Metropolitano de Quito Unidad Educativa Municipal Quitumbe	Otros Servicios	
9	001-001-000000099	2019-12-20	62276.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN TIENDAS ESPECIALIZADAS	LUGUAÑA JUNIA EVA JANETH	PROVISIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA MUNICIPAL – 2019-SCU	1	2000	2000	Adjudicacion No. 054	Otros Bienes	
10	001-001-000004615	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	162.5	162.5	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
11	001-001-000004613	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	154.5	154.5	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
12	001-001-000004612	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	152.5	152.5	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
13	001-001-000004611	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	167.1	167.1	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
14	001-001-000004610	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	152.5	152.5	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
15	001-001-000004609	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	142.4	142.4	Adjudicacion No. 052	Otros Bienes	
16	001-001-000004616	2019-12-19	62251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ESPACIO DE LECTURA EN CUMANDA PARQUE URBANO-SCU	1	68.5	68.5	Adjudicación No. 052	Otros Bienes	
17	001-001-0002214	2019-12-19	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 16 CÁMARAS DE VIGILANCIA FIJAS Y 2 CÁMARAS DE VIGILANCIA GIRATORIAS PTZ	1	6900	6900	Adjudicacion No. 045	Otros Bienes	



		PARA CUMANDÁ PARQUE URBANO- SCU									
18	184	2019-12-19	38121.00.1	ARCHIVADOR EN METAL	ROCHA PARRA ANGEL PATRICIO	COMPRA DE ESTANTERIAS PARA SECRETARIA	1	2560	2560	POA	Otros Bienes
19	001-001-166	2019-12-19	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	G & K SOLUCIONES ENERGETICAS G & KSE CIA LTDA	Servicio mantenimiento y recarga de extintores	1	892	892	Mantenimiento y recarga necesaria de los extintores conforme las normas legales de seguridad	Otros Servicios
20	387	2019-12-19	62353.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE JUEGOS	CHIPANTASIG CHIPANTASHI RENE RAFAEL	TRABAJO DE INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA AZLD	1	5967.44	5967.44	POA	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 448

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Miércoles 5 de Febrero del 2020 13:56

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITOUsuario: diarnave | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS ▼	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Diciembre ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019 ▼	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-12-01  Hasta: 2019-12-31 	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	00110000000069	2019-12-19	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA DE SELLOS INCLUSIVOS	500	12.19	6095	SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA DE SELLOS INCLUSIVOS	Otros Servicios	
22	1907	2019-12-19	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	GUAMAN NARVAEZ LUIS EDUARDO	MANTENIMIENTO MOBILIARIO CASAS SOMOS	1	4178	4178	MANTENIMIENTO MOBILIARIO CASAS SOMOS	Otros Servicios	
23	008-100-000012951	2019-12-18	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	SUSCRIPCIÓN DIARIO EI UNIVERSO-SCU	1	1310.39	1310.39	Adjudicacion No. 049	Otros Servicios	
24	001-002-000004278	2019-12-18	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	LICENCIA PARA EL PROGRAMA ADOBE CS CLOUD	1	1120	1120	INF-SS-010-2019	Otros Bienes	
25	001-001-000002907	2019-12-18	45170.04.2	CAMARA DIGITAL FILMADORA	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.	FILMADORA PROFESIONAL Y SUS ACCESORIOS	1	5920	5920	INF-SS-009-2019	Otros Bienes	
26	001-001-000000382	2019-12-18	64323.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS DE UN PUNTO DE DESTINO	TRACACEM S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO	ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DICIEMBRE 2019 PARA LA AMZT	2	1549.9	3099.8	CERT.PRESUP.No.1000052574 NOT.ADJ.No.14-DAF-AMZT-2019	Otros Servicios	
27	000254	2019-12-18	47313.00.1	EQUIPOS DE VISUALIZACION CON CAMARAS DE VIDEO	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	ADQUISICIÓN DE UN DRONE	1	2975	2975	MEMO 354	Otros Bienes	
28	000255	2019-12-18	73290.00.1	CAMARAS	CEVALLOS REALPE CARLOS ROBERTO	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS	2	400	800	MEMO 359	Otros Bienes	
29	0005331	2019-12-18	54270.02.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION	ROJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL	trabajos intervención en espacios públicos	1	7.1	7.1	memo 116	Otros Servicios	



		PARA ESPARCIAMIENTO: INSTALACIONES PLAYERAS, REFUGIOS DE MONTANA, PARQUES Y PARQUES DE ATRACCION, ETC.									
30	151	2019-12-18	54800.00.1	ALQUILER DE CAMION PARA VOLTEO DE TIERRA Y ROCA CON BASTIDOR ARTICULADO, POTENCIA EN EL VOLANTE ,	TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMANDURIACOS S.A.	alquiler volquete	1	600	600	ALQUILER VOLQUETE	Otros Servicios
31	001-001-000000041	2019-12-17	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CAMACHO ECHEVERRI ADRIANA	SERVICIO DE LABORATORIOS DE YOGA Y TEATRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DEL GURPO DE ADULTO MAYOR, EN CUMANDA PARQUE URBANO.	1	2678.54	2678.54	Adjudicacion No. 35	Otros Servicios
32	001-003-000000076	2019-12-17	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	SUSCRIPCIÓN REVISTA ELÉ-SCU	1	533.48	533.48	Adjudicación No. 047	Otros Servicios
33	021-109-000005461	2019-12-17	32300.00.1	PERIODICOS DIARIOS	GRUPO EL COMERCIO C.A.	SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL COMERCIO Y ÚLTIMAS NOTICIAS-SCU	1	1887.5	1887.5	Adjudicacion No. 050	Otros Servicios
34	137	2019-12-17	45230.00.3	TERMINALES	PORRAS ECHEVERRIA JESSICA CRISTINA	CONECTOR RJ45 CAT6-100	1	132.67	132.67	IC-078-2019	Otros Bienes
35	137	2019-12-17	45230.00.8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2	PORRAS ECHEVERRIA JESSICA CRISTINA	BOBINA DE CABLE UTP CAT6A CU305M INTERIOR	1	235.27	235.27	IC-078-2019	Otros Bienes
36	137	2019-12-17	45230.00.8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2	PORRAS ECHEVERRIA JESSICA CRISTINA	DISCO DURO DE 4TB DE 3.0 COMPATIBLE	5	159.76	798.8	IC-078-2019	Otros Bienes
37	137	2019-12-17	45230.00.8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2	PORRAS ECHEVERRIA JESSICA CRISTINA	PUNTERO PRSNTN	1	44.07	44.07	IC-078-2019	Otros Bienes
38	137	2019-12-17	45230.00.8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2	PORRAS ECHEVERRIA JESSICA CRISTINA	NEW DELL INSPIRON 5584 INTEL CORE I7	2	1354.88	2709.76	IC-078-2019	Otros Bienes
39	001-001-000000384	2019-12-17	64323.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS DE UN PUNTO DE DESTINO	TRACACEM S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONES Y CAMIONETAS CENTRO DEL MUNDO	ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA PERIODO 22 AL 30 SEPTIEMBRE 2019 PARA LA AMZT	1	1805.27	1805.27	CERT.PRESUP.No.1000052574 NOT.ADJ.No.14-DAF-AMZT-2019	Otros Servicios
40	001-001-000000003	2019-12-17	54121.00.1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS	OCHOA SOTO DAVID LEONARDO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, FACHADA DE LAS CASAS SOMOS DE LA AMZT	1	7041.6	7041.6	CERT.PRES.No.1000052796 NOT.ADJ.No.18-DAF-AMZT-2019	Otros Servicios

Infima del 21 al 40 de 448

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 13:58

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITOUsuario: diarnave | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Diciembre <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019 <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-12-01 <input type="button" value="c"/>	Hasta: 2019-12-31 <input type="button" value="c"/>
		Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	6232	2019-12-17	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	LOPEZ HIDALGO MANUEL WILFRIDO	Servicio de impresión de material publicitario	1	2640	2640	Memorando GADDMQ-AZVCH-DGP-201-509-M	Otros Servicios	
62	38	2019-12-17	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN MUSICA	GESPERGROUP CIA.LTDA.	SERVICIO DE CAPACITACION	1	3150	3150	PAC	Otros Servicios	
63	109	2019-12-17	73123.00.1	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	GUACHAMBOZA GUACHAMBOSA STEEVEN NICOLAY	SERVICIO DE COPIAS	1	225.4	225.4	PAC	Otros Servicios	
64	001-001-000000230	2019-12-16	96411.00.1	SERVICIOS DE EXPOSICION DE COLECCIONES DE TODO TIPO (ARTE)	MONTALVO MONTUFAR MICHAEL IVAN	Servicio de impresión de fotografías artísticas y patrimoniales para la exhibición temporal "Quito: Patrimonio documental y memoria histórica"	1	6945	6945	Adjudicacion No. 051	Otros Servicios	
65	001-001-000000030	2019-12-16	54750.00.1	INSTALACION DE OTROS REVESTIMIENTOS DE SUELO FLEXIBLES. SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE ACABADO CONEXOS	VELASQUEZ TAIMAL MAYRA ELIZABETH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIGAS DE MADERA PARTE DEL EDIFICIO EN CUMANDÁ PARQUE URBANO - SCU	1	6775	6775	Adjudicacion No. 041	Otros Servicios	
66	001-001-000000302	2019-12-16	54710.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE VIDRIO, REVESTIMIENTO DE VIDRIO, PAREDES DE ESPEJOS Y OTROS ARTICULOS DE VIDRIO	BASANTES NUÑEZ ANIBAL FERNANDO	SERVICIO EMERGENTE DE INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE VIDRIOS TEMPLADOS, CHAPAS Y ESPEJOS PARTE DEL EDIFICIO EN CUMANDÁ	1	4810	4810	Adjudicacion No. 037	Otros Servicios	

Id	Código	Fecha	Código	Descripción	Proveedor	Detalle	Cant	Valor	Valor	Referencia	Categoría
67	001-001-000000772	2019-12-16	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	AGUINSACA PALAZO JUAN LUIS	PARQUE URBANO-SCU SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO - SCU	1	3999.7	3999.7	Adjudicacion No. 039	Otros Servicios
68	001-001-000000126	2019-12-16	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	MORENO YANEZ CARLOS FABRICIO	SERVICIO DE ENCUENTROS EDUCATIVOS NO FORMALES DE PARKOUR - ANIVERSARIO DE LA ESCUELA COMUNITARIA DE PARKOUR, EN CUMANDÁ PARQUE URBANO-SCU	1	7000	7000	Adjudicacion No. 040	Otros Servicios
69	001-001-000000897	2019-12-16	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	VIZUETE ARANA FRANCISCO FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET COLOR FLOW MFP M880 DE CUMANDÁ PARQUE URBANO - SCU	1	939	939	Adjudicacion No. 048	Otros Servicios
70	001-010-000000805	2019-12-16	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A	Servicio de mantenimiento de equipos de iluminación y sonido del Teatro Capitol-SCU	1	3389	3389	Adjudicacion No. 046	Otros Servicios
71	441	2019-12-16	33310.00.1	GASOLINA	CORO MAILA MARIA TERESA	COMBUSTIBLE SUPER	71.69	2.588	185.5337	IC-070-2019	Otros Servicios
72	28471	2019-12-16	33310.00.1	GASOLINA	ATIMASA S.A.	COMBUSTIBLE SUPER GP3	63.38	2.59	164.1542	IC-091-2018	Otros Servicios
73	28471	2019-12-16	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	COMBUSTIBLE DIESEL	10.58	0.926	9.7971	IC-091.2018	Otros Servicios
74	28470	2019-12-16	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	COMBUSTIBLE DIESEL	10.21	2.0535	20.9662	IC-091-2018	Otros Servicios
75	28470	2019-12-16	33310.00.1	GASOLINA	ATIMASA S.A.	COMBUSTIBLE SUPER GP3	120.34	2.811	338.2757	IC-091-2018	Otros Servicios
76	478	2019-12-16	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	GUACHAMBOZA TIPAN JOSE CARLOS	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AREA DE POST CONSULTA	1	5155	5155	IC-088-2019	Otros Servicios
77	479	2019-12-16	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	GUACHAMBOZA TIPAN JOSE CARLOS	servicios de arreglos varios segun observaciones de asesoria tecnica de la access	1	4000	4000	IC-089-2019	Otros Bienes
78	001-001-00000044	2019-12-16	89122.00.2	REPRODUCCION DE PUBLICIDAD EN AUDIO Y VIDEO	FAJARDO BRITO DIANA FERNANDA	CONTRATACIÓN PARA LA EDICIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL VIDEO DE MEMORIAS VIVAS DE LA PARROQUIA CALDERÓN - AZC	1	5803.57	5803.57	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABJO No. 22-2019 - ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	Otros Servicios
79	1108	2019-12-16	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	FLORES GUACHAMIN JOSE MARIA	SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN ARREGLOS DE MAPOSTERÍA DESMONTAJE DE ALUMINIO Y PUNTURA DE LA UMSS	1	7000	7000	IC-091-2019	Otros Bienes
80	001021000000059	2019-12-16	64323.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTISUR S.A.	ALQUILER DE BUSES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SOCIALES DE L	1	1480	1480	AUTORIZACION DEL SERVICIO, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ETC	Otros Servicios



PRESTADOS POR
UN TIEMPO Y
PARA UNA
DISTANCIA
DETERMINADOS.
INCLUYEN
GENERALMENTE
EL TRANSPORTE A
MAS DE UN PUNTO
DE DESTINO

AUNIDAD DE
AMBIENTE

Infima del 61 al 80 de 448

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 13:59

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITOUsuario: diarnave | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="Diciembre"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-12-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsal de Asunto: Administra
201 001-001-1138	2019-12-12	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Abastecimiento combustible	48.22	0.925	44.6035	Abastecimiento combustible bus de transporte	Combustibles	
202 001-001-1138	2019-12-12	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	Adquisición de combustible	36.57	2.464	90.1085	Abastecimiento de combustible para el parque automotor camioneta doble cabina	Combustibles	
203 001-001-00000202	2019-12-12	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PADILLA ARROBO GABRIEL SEBASTIAN	Adquisición de cinta antropométrica	1	380	380	Adquisición de cinta antropométrica	Otros Bienes	
204 001-001-000000112	2019-12-12	35321.01.1	CLORO, DESODORANTES, DESINFECTANTE, JABLON LIQUIDO	MENESES GUERRERO ADRIANA CAROLINA	CANECAS HIPOCLORITO DE 12 CALCIO GRANULADO HTH PARA AMZT	12	190	2280	CERT.PRESUP.No.1000050975 NOT.ADJ.No.007-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017094	Otros Bienes	
205 001-001-000000112	2019-12-12	31911.00.1	HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS Y MANGOS DE CEPILLOS O ESCOBAS DE MADERA	MENESES GUERRERO ADRIANA CAROLINA	ESCOBAS DE BEJUCO PARA LA AMZT	24	9.25	222	CERT.PRESUP.No.1000050975 NOT.ADJ.No.007-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700017094	Otros Bienes	
206 001-002-000033128	2019-12-12	87340.00.3	SERVICIO DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS	AUDIOAUTO S.A.	RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA AMZT NOVIEMBRE 2019	6	38.31	229.86	CERT.PRESUP.No.1000047541 NOT.ADJ.No.032-DAF-AMZT-2018 COMP.GASTO No.4700016441	Otros Servicios	
207 001-001-0000646	2019-12-11	85970.00.1	ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	ULLOA PALATE VICENTE WILFRIDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA FERIA ITINERANTE DE MADRES EMPRENDEDORAS DE LLANO CHICO - AZC	1	3125	3125	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 33-2019 - ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	Otros Servicios	
208 001-001-000000524	2019-12-11	89121.06.1	SERVICIOS QUE COMBINAN TEXTOS Y TECNICAS DE ILUSTRACION PARA PREPARAR UN ORIGINAL QUE SE PUEDA REPRODUCIR	ARBOLEDA RUEDA LILET EUNICE	SERVICIO DE EDICIÓN, REVISIÓN EDITORIAL, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ENSAYOS Y ESTUDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN 10 DE LA SERIE DE ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES DEL CCBC, DEDICADO A LA ESCRITORA LUPE RUMAZO-SCU	1	4182.14	4182.14	Adjudicacion No. 044	Otros Servicios	
209 001-001-000000013	2019-12-11	46510.00.1	LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO	CUEVA MOSQUERA	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA EQUIPOS	1	6868	6868	Adjudicacion No.043	Otros Bienes	

			LAMPARAS DE DESTELLO, LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETA Y UNIDADES DE REFLECTOR SELLADO): BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO, PARA LINTERNAS PORTATILES, BATERIAS O LAMPARAS MAGNETO ELECTRICAS, BOMBILLAS ELECTR	FERNANDO DANIEL	DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO CAPITOL-SCU							
210	001002000000145	2019-12-11	35260.93.1 OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR	AGROIMZOO CIA. LTDA.	PENICILINA G PROCAINICA, PENICILINA G BENZATINICA, DIHIDROESTREPTOMICINA, FLUNIXIN MEGLUMINE	125	23.9	2987.5	INF-SS-008-2019		Otros Bienes	
211	001-001 0000275	2019-12-11	34620.09.1 CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA EN PELLETS	26	126	3276	INF-SS-007-2019		Otros Bienes	
212	001-001 0000275	2019-12-11	34620.09.1 CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA	30	126	3780	INF-SS-007-2019		Otros Bienes	
213	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2 MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	1771.77	1771.77	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M		Otros Bienes	
214	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2 MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	2152.92	2152.92	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M		Otros Bienes	
215	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2 MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	2548.26	2548.26	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M		Otros Bienes	
216	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2 MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	627	627	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M		Otros Bienes	
217	015-106-000020970	2019-12-11	32400.00.1 SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	GRUPO EL COMERCIO C.A.	PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA ARRENDAMIENTO DE BARES ESCOLARES	1	285	285	ADJUDICACION No. 05 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2018/SOLICITUD DE PAGO NRO. GADDMQ-SERD-CAF-2019-000090-M, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019		Otros Servicios	
218	001-100-000081439	2019-12-11	83690.01.1 SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	EDITORIAL MINOTAURO SA	PUBLICACION EN LA PRENSA DE TITULOS DE CREDITO AÑO 2019 DE LA AMZT	3	340	1020	CERT.PRESUP. No.1000053132		Otros Servicios	
219	291	2019-12-11	45270.00.2 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO ENTRY LEVEL	CABRERA FUENTES PAUL FERNANDO	CAMARA IP DOMO 2MP INHALAMBRICO	14	112.43	1574.02	IC-055-2019		Otros Bienes	
220	291	2019-12-11	45270.00.2 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO ENTRY LEVEL	CABRERA FUENTES PAUL FERNANDO	MONITOR FULL HD DE 49"	1	595	595	IC.055.2019		Otros Bienes	

Infima del 201 al 220 de 448

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 14:01

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITOUsuario: diarnave | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuanría: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="button" value="v"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	Diciembre <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	2019 <input type="button" value="v"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-12-01 <input type="button" value="c"/>	Hasta: 2019-12-31 <input type="button" value="c"/>
		Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
241 001-001-00000299	2019-12-11	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MOREJON ORTIZ MARIA JOSE	Adquisición de insumos generales para la UMSC	1	5216.4	5216.4	Adquisición de insumos generales para la UMSC	Otros Bienes	
242 001-001-000002802	2019-12-11	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PADILLA BERMUDEZ HENRRY IVAN	Adquisición de Insumos y reactivos de mircobiologicos de alimentos	1	6945	6945	Adquisición de Insumos y reactivos de mircobiologicos de alimentos	Otros Bienes	
243 001-010-000038761	2019-12-11	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA. LTDA.	Mantenimiento preventivos equipos laser y video colposcopio	1	700	700	Mantenimiento preventivos equipos laser y video colposcopio	Otros Servicios	
244 001-901-000000045	2019-12-11	84160.01.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FIBRA OPTICA	CONSISTEC BPCG S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE INCENDIOS, MONITOREO, CONTROL DE BATERIA, UPS APC DE LA AMZT	1	2580	2580	CERT.PRESUP. No.1000051627 NOT.ADJ.No.06-DAF-AMZT-2019 COMP.GASTO No.4700016942	Otros Servicios	
245 002-001-000011002	2019-12-11	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	MIRANDA JIMENEZ JENNY MARIBEL	Adquisición de Materiates de ferreteria UMSC	1	425.9	425.9	Adquisición de Materiates de ferreteria UMSC	Otros Bienes	
246 739	2019-12-11	73230.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A MOBILIARIO (INCLUIDOS COLCHONES Y SUS SOPORTES) Y OTROS ENSERES DOMESTICOS, ELECTRICOS O NO, COMO FRIGORIFICOS, LAVADORAS, APARATOS DE ACONDICIONAMIE	ORTIZ PERALTA ANA MARIA	Mobiliario para Casa Somos	1	2580.36	2580.36	Memorando GADDMQ-AZVCH-DGP-2019-516-M	Otros Bienes	

247	7	2019-12-11	89121.09.1	SERVICIOS DE SERIGRAFIA Y ROTULACION	BUENA?O FONSECA ESTHELA MARISOL	SERVICIO DE IMPRESION Y MATERIAL POP	1	5690	5690	Memorando GADDMQ-AZVCH-DGP-2019-514-M	Otros Servicios
248	2531	2019-12-11	27160.01.1	CARPA DE 3X3 METROS	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	Adquisición de carpas para las casas Somos	13	205	2665	Memorando GADDMQ-AZVCH-UCS-2019-023-M	Otros Bienes
249	004-001-000261552	2019-12-11	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	GASOLINA SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA AZVT	25	2.7679	69.1975	CERT. PRES. Nro. 1000048377 COMP. GAST. Nro. 4700016539	Combustibles
250	004-001-000261552	2019-12-11	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	NEDELECSA / NEGOCIOS DEL ECUADOR S.A.	GASOLINA EXTRA PARA GASOLINA EXTRA VEHICULOS AZVT MES AGOSTO 2019ºº	140	1.6517	231.238	CERT. PRES. Nro. 1000048377 COMP. GAST. Nro. 4700016539	Combustibles
251	001-010-000000546	2019-12-10	36950.01.1	PUERTAS, VENTANAS, MARCOS, BASTIDORES, UMBRALES, CONTRAVENTANAS, PERSIANAS (INCLUIDAS LAS VENECIANAS) Y ARTICULOS SIMILARES Y SUS PARTES DE PLASTICO.	URDIALES REA CARLOS MARCEL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO PERSIANAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL PARQUE EL EJIDO DE LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS DEL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO - SCU	1	3540.9	3540.9	Adjudicacion No. 038	Otros Bienes
252	001-001-000000546	2019-12-10	83633.00.1	SERVICIOS DE LANZAMIENTO Y COSTOS OPERACIONALES BAJOS	CAJAS ALBAN MARIA LORENA	SERVICIO DE RENOVACIÓN PÁGINA WEB INFO.CULTURA-SCU	1	2610	2610	Adjudicacion No. 042	Otros Servicios
253	003001000001624	2019-12-10	62161.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS SOCIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE	1	6200	6200	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE COMPRA, ETC	Otros Bienes
254	003-001-000000124	2019-12-10	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	RODRIGUEZ BEDOYA LOURDES	Adquisición de suministros de cafetería par ael Proyecto PIA	1	1628.5	1628.5	Adquisición de suministros de cafetería par ael Proyecto PIA	Otros Bienes
255	1280	2019-12-10	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO UNICORNIO TURISCORNIO S.A.	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE A LA PROVINCIA DEL CARCHI- PROYECTO CAS-PAIS - BACHILLERATO INTERNACIONAL DE LA UEMSB	1	1000	1000	IC-036	Otros Servicios
256	879	2019-12-10	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	RODRIGUEZ TOROMORENO MARTHA MERCEDES	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL	1	4455	4455	IC-038	Otros Servicios
257	390	2019-12-10	87290.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	CONDE CUEVA JOSE LUIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE PAZ DE LA UEMSB	1	615	615	IC-42	Otros Servicios
258	190	2019-12-10	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	RIBADENEIRA AGUILAR BOLIVAR PAUL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA UEMSB	1	3930	3930	IC-040	Otros Servicios

259	2153	2019-12-10	43923.00.1 EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	MACIAS VASCO DIEGO DANIEL	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA UEMSB	1	1768	1768	IC-037	Otros Servicios
260	1598	2019-12-10	48150.09.0 EQUIPOS MEDICOS	GALLEGOS BARRERA CATHERINE ESTEFANIA	DESTILADOR DE AGUA	1	1823	1823	IC-082-2019	Otros Bienes

Infima del 241 al 260 de 448

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero de 2020 | 11:33

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: mijaibpa | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001100000000441	2019-12-27	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1	6600	6600	NO EXCEDE EL VALOR DE LA INFIMA CUANTIA	Otros Bienes	
2	001001000007929	2019-12-27	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	CELCO CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE AIRE ACONDICIONADO	1	3450	3450	OFICIO GADDMQ-DMI-2019-00827-0	Otros Servicios	
3	001-001-000000376	2019-12-27	86210.01.1	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	HERNANDEZ PEREZ RAIDEL	Mantenimiento y Upgrape del Sistema de Redes	1	1771	1771	Memorando GADDMQ-AMT-DTI-2019-0925	Otros Servicios	
4	001002000000714	2019-12-26	47211.01.1	EQUIPOS Y APARATOS PARA LA TRASMISION DE TELEVISION EN ALTA DEFINICION HD	HERRERA CORRALES CESAR ENRIQUE	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL STAFF DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1	4780	4780	NO EXCEDE EL VALOR DE LA INFIMA CUANTIA	Otros Bienes	
5	001-001-000000199	2019-12-26	86210.01.1	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	TIPAN GUAYTA KLEVER IVAN	CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE GESTION INTEGRAL BASADO EN UNA PLATAFORMA AS400 Y UNA BASE DE DATOS DB2	1	6200	6200	MEMORANDO GADDMQ-AMT-DTI-2019-0967	Otros Servicios	
6	001-002-000000369	2019-12-26	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	Adquisición de pasajes aéreos ncionales para funcionarios y trabajadores del IMP conforme requerimientos institucionales	1	28	28	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios	
7	001-002-000000370	2019-12-26	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	Adquisición de pasajes aéreos ncionales para funcionarios y trabajadores del IMP conforme requerimientos institucionales	1	663.52	663.52	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios	
8	001-002-925	2019-12-26	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA EQUIPOS INFORMATICOS EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA	1	30	30	memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2019-1432-M	Otros Servicios	
9	21	2019-12-26	45230.00.3	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS ASOINFOTEC	Desktop HP All in one 22 co27la	3	1036.71	3110.13	Memorando GADDMQ-AZEA-DGP-2019-0218-M	Otros Bienes	
10	131	2019-12-26	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CADENA TERAN CARINA ALEXANDRA	Servicios artísticos para el evento jornadas por los DDHH y ferias de emprendimiento	1	2142.89	2142.89	Memorando GAD-DGP-2019-0235-M	Otros Servicios	
11	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Mesas exagonales de madera de 90 cm	6	84.82	508.92	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	
12	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Caballetes mixtos de metal y madera	6	44.64	267.84	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	
13	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Archivadores aéreos de madera	2	98.21	196.42	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	

14	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Modulares para computadoras	15	40.17	602.55	Memorando GAD- DGP- CS-2019-0150-M	Otros Bienes
15	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Sillas con brazo forradas de cuernina negra	20	31.25	625	Memorando GAD- DGP- CS-2019-0150-M	Otros Bienes
16	25739	2019-12-26	47331.05.1	PARLANTES	FLORES CELA VICTOR IDELFONSO	Caja amplificadora 15" regulable, repotenciada USB bluetooth, entrada de micrófonos y línea	1	527	527	Memorando GADDMQ-AZEA- DGP UECD-2019-0446-M	Otros Bienes
17	002-001-000000001	2019-12-24	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES, SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	ZAMBRANO HUACA WILSON MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO INTERNO AGREGADO A LA PARROQUIA DE QUINCHE Y GUAYLLABAMBA POR LOS DISPOSITIVOS DE LAS ROMERIAS DEL 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2019	1	3185	3185	MEMORANDO GADDMQ-AMT- DO-2019-02002-M	Otros Servicios
18	001-001-0000010	2019-12-24	54790.04.1	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	CABRERA ALVARADO JOSE ALBERTO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de climatización, detección de incendios, sistemas de bombas y otros- IMP	1	6856.51	6856.51	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios
19	001-002-000001097	2019-12-24	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019"	1	5492.86	5492.86	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC- MDMQ- SGSG-03-10-2019	Otros Bienes
20	001-002-000001096	2019-12-24	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019	1	1611.13	1611.13	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC- MDMQ- SGSG-03-10-2019	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 850

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero del 2020 11:52

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: mijalpa | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listará las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-12-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de CPC la factura	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
341	001-001-00000243	2019-12-11 54121.00.1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS	AYALA MOYA DANIEL ENRIQUE	Remodelación de oficinas del IMP-IMP	1	5885.78	5885.78	Art. 52.1 numeral 3 de la LOSNCP "Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación ..."	Otros Servicios	
342	001-001-00000242	2019-12-11 54121.00.1	SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS	AYALA MOYA DANIEL ENRIQUE	Remodelación de oficinas del IMP-IMP	1	1164.22	1164.22	Art. 52.1 numeral 3 de la LOSNCP "Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, refacción, remodelación ..."	Otros Servicios	
343	001-001-000001107	2019-12-11 87153.01.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEFONOS	ECUADORIANPIPE CIA. LTDA.	Actualización de la Central Telefónica del IMP	1	3500	3500	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios	
344	001-001-000005416	2019-12-11 87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	PRADO BURBANO JAVIER MAURICIO	MANTENIMIENTO SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO	1	1744.64	1744.64	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO	Otros Servicios	
345	001201-000000334	2019-12-11 45160.03.1	IMPRESORA TERMICA	ARANGO ARANGO ANDRES ALBERTO	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS ZEBRA	2	590	1180	PARA USO EN LA BODEGA DE CONSUMO Y BIENES	Otros Bienes	
346	001201-000000335	2019-12-11 32197.00.1	ETIQUETA ADHESIVA	ARANGO ARANGO ANDRES ALBERTO	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADHESIVAS PARA IMPRESORA ZEBRA	72	5.5	396	PARA STOCK DE LA BODEGA	Otros Bienes	
347	001002000176240	2019-12-11 61291.00.1	SERVICIOS COMERCIALES PRESTADOS A CONTRATO, DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.	Galones de gasolina extra	326.93	1.6518	540.023	Memorando AZEA-UA-2019-25	Combustibles	
348	001-001-000007585	2019-12-11 44817.01.1	CALENTADORES DE AIRE	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	ADQUISICION DE UN CALEFACTOR ELECTRICO DE ACEITE	1	134.4	134.4	ADQUISICION DE UN CALEFACTOR ELECTRICO DE ACEITE PARA EL AREA MEDICA	Otros Bienes	
349	564	2019-12-11 28236.10.1	CAMISETA PARA UNIFORME DE RANA EN JAQUARD	URBINA ERRAEZ JORGE ADRIAN	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA GUPOS ESPECIALES DE LA UEMEE	44	16	704	Resolución de adjudicación No. 008-2019-RE-UEMEE de 11 de noviembre de 2019 cuadro comparativo y proformas, acta entrega recepción	Otros Bienes	
350	20345	2019-12-11 45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS.	PORTER CALDERON LUIS FERNANDO	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INSTRUMENTOS MUSICALES UEMEE	1	892.3	892.3	Resolución de adjudicación no. 007-2019-RE-UEMEE de 6 de noviembre de 2019, cuadro comparativo y proformas, acta entrega recepción	Otros Bienes	
351	001-001-0000646	2019-12-11 85970.00.1	ORGANIZACION DE MANIFESTACIONES ECONOMICAS (FERIAS DE MUESTRAS O EXPOSICIONES, A INTERVALOS PERIODICOS O IRREGULARES)	ULLOA PALATE VICENTE WILFRIDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA FERIA ITINERANTE DE MADRES EMPRENDEDORAS DE LLANO CHICO - AZC	1	3125	3125	NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO No. 33-2019 - ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	Otros Servicios	
352	001-001-000000524	2019-12-11 89121.06.1	SERVICIOS QUE COMBINAN TEXTOS Y TECNICAS DE ILUSTRACION PARA PREPARAR UN ORIGINAL QUE SE PUEDA REPRODUCIR	ARBOLEDA RUEDA LILET EUNICE	SERVICIO DE EDICIÓN, REVISIÓN EDITORIAL, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ENSAYOS Y ESTUDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN 10 DE LA SERIE DE ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES DEL CCBC, DEDICADO A LA ESCRITORA LUPE RUMAZO-SCU	1	4182.14	4182.14	Adjudicación No. 044	Otros Servicios	

353	001-001-000000013	2019-12-11	46510.00.1	LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO LAMPARAS DE DESTELLO, LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETA Y UNIDADES DE REFLECTOR SELLADO); BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO, PARA LINTERNAS, PORTATILES, BATERIAS O LAMPARAS MAGNETO ELECTRICAS, BOMBILLAS ELECTR	CUEVA MOSQUERA FERNANDO DANIEL	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA EQUIPOS DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO CAPITOL-SCU	1	6868	6868	Adjudicacion No.043	Otros Bienes
354	001002000000145	2019-12-11	35260.93.1	OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR	AGROIMZOO CIA. LTDA.	PENICILINA G PROCAINICA, PENICILINA G BENZATINICA, DIHIDROESTREPTOMICINA, FLUNIXIN MEGLUMINE	125	23.9	2987.5	INF-SS-008-2019	Otros Bienes
355	001-001-0000275	2019-12-11	34620.09.1	CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA EN PELLETS	26	126	3276	INF-SS-007-2019	Otros Bienes
356	001-001-0000275	2019-12-11	34620.09.1	CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA	30	126	3780	INF-SS-007-2019	Otros Bienes
357	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	2548.26	2548.26	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M	Otros Bienes
358	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	1771.77	1771.77	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M	Otros Bienes
359	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	2152.92	2152.92	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M	Otros Bienes
360	001-001-0003464	2019-12-11	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	GUEVARA LOPEZ ENMA DEL ROCIO	PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS SALONES DE CLASES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	1	627	627	ADJUDICACION No. 06 / AUTORIZACION PAGO GADDMQ-SERD-DMGSE-2019-0138-M	Otros Bienes

Infima del 341 al 360 de 635

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero del 2020 11:37

RUC: 1760003410001 | **Entidad:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | **Usuario:** mijaibpa | **[Cerrar Sesión]**

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> <input type="text" value="2019-11-30"/> Hasta: <input type="text" value="2019-11-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	4	2019-11-19	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACPCIA.LTDA.	Repuestos para Vehiculos	1	350	350	Repuestos para Vehiculos	Repuestos y Accesorios	
82	001-001-000043507	2019-11-19	67300.00.1	SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION POR RADIOLOCALIZACION, COMO POR EJEMPLO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS)	LOCATIONWORLD S.A.	Servicio de Rastreo Satelital GPS. Vehiculos del IMPServicio mes de Octubre 2019.. Ord.Trab. 035/2018	1	260	260	Art. 52.1, numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, ..."	Otros Servicios	
83	250	2019-11-19	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	DELGADO FIERRO YECENIA ELIZABETH	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MICROSCOPIOS	1	2700	2700	IC-031	Otros Servicios	
84	2791	2019-11-19	32600.01.1	CUADERNO EMPASTADO	VERDESOTO BARRENO RUBEN MARCELO	EMPASTADO DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	1	357.12	357.12	IC-032	Otros Servicios	
85	001-001-000000037	2019-11-19	38350.00.1	XILOFONOS	SALGADO LOMBEIDA MARIA FERNANDA	ADQUISICION DE LIRAS	6	148	888	ADQUISICION DE LIRAS PARA LA BANDA DE PAZ DE LA UEMOL	Otros Bienes	
86	010	2019-11-19	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION	1	2700	2700	IC-040-2019	Otros Servicios	
87	0009	2019-11-19	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	RAMIREZ YUJATO FERNANDA CAROLINA	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	1	260	260	IC-040-2019	Otros Servicios	
88	1803	2019-11-19	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	GAMBOA PROA?O SERGIO PAUL	MANTENIMIENTO EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	1	2670	2670	IC-111-2018	Otros Servicios	
89	001-001-000000719	2019-11-19	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	ARROBO VIVANCO MAYRA LUCIA	Compra de papel térmico para ecografía	1	810	810	Compra de papel térmico para ecografía	Otros Bienes	
90	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Galones de pintura de Caucho Blanco	6	17.25	103.5	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	
91	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Taipos 20 yardas	3	1	3	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	
92	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Rodillos de Felpa de 9cm	40	4	160	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	
93	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Brochas N.-6"	40	6.7	268	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	
94	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Brochas N.-4"	40	4.8	192	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	
95	S002-001-000000824	2019-11-18	62265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS	ARMAS GUZMAN NORMA ESPERANZA	Galones de pintura de Caucho Gris	5	17.25	86.25	Material de Ferretería para las actividades planificadas con los comités de seguridad ciudadana	Otros Bienes	

96	001-001-000086697	2019-11-18 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE	SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SORTEO PÚBLICO DE LA ADMISIÓN ESTUDIANTES MUNICIPALES 209-2020, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 07 DE JUNIO DE 2019 EN SALÓN DE LA CIUDAD	1	394	394	ADJUDICACIÓN NO. 01, de 06 DE JUNIO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO GADDMQ-SERD-2019-01123-0, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	Otros Servicios
97	001-001-000086697	2019-11-18 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE	SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SORTEO PÚBLICO DE LA ADMISIÓN ESTUDIANTES MUNICIPALES 209-2020, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 07 DE JUNIO DE 2019 EN SALÓN DE LA CIUDAD	1	394	394	ADJUDICACIÓN NO. 01, de 06 DE JUNIO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO GADDMQ-SERD-2019-01123-0, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	Otros Servicios
98	001-001-000086697	2019-11-18 91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE	SERVICIOS NOTARIALES PARA EL SORTEO PÚBLICO DE LA ADMISIÓN ESTUDIANTES MUNICIPALES 209-2020, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 07 DE JUNIO DE 2019 EN SALÓN DE LA CIUDAD	1	815.58	815.58	ADJUDICACIÓN NO. 01, de 06 DE JUNIO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO GADDMQ-SERD-2019-01123-0, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	Otros Servicios
99	001-001-0001319	2019-11-18 96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	MOREJON CRUZ FRANCISCA AUGUSTA	Servicio de Organización de Eventos para el programa de Coaching empresarial para exportaciones 2019	1	6715	6715	Coaching para exportadores	Otros Servicios
100	271	2019-11-18 54619.00.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO	IZA BELTRAN JONATHAN EDUARDO	Mantenimiento Eléctrico de acometida Balneario La Moya	1	3214	3214	Mantenimiento Eléctrico de acometida Balneario La Moya	Otros Servicios

Infirma del 81 al 100 de 174

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero del 2020 15:37

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: mijaibpa | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: <input style="width: 100%;" type="text"/> Ingrese el número de factura que fue registrada.	
CPC: <input style="width: 100%;" type="text"/> Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.	
Objeto de Compra: <input style="width: 100%;" type="text"/> Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.	
Tipo de Compra: <input style="width: 100%;" type="text" value="TODOS"/> Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.	
Facturas Registradas en el mes de: <input style="width: 100%;" type="text" value="TODOS"/> Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.	
Facturas Registradas en el año: <input style="width: 100%;" type="text" value="TODOS"/> Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.	
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input style="width: 100px;" type="text" value="2019-12-01"/> Hasta: <input style="width: 100px;" type="text" value="2019-12-31"/> Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)	
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> Buscar </div> <div style="text-align: center;"> Limpiar </div> </div>	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001100000000441	2019-12-27	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA PARA EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1	6600	6600	NO EXCEDE EL VALOR DE LA INFIMA CUANTIA	Otros Bienes	
2	001001000007929	2019-12-27	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	CELCO CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE AIRE ACONDICIONADO	1	3450	3450	OFICIO GADDMQ-DMI-2019-00827-0	Otros Servicios	
3	001-001-000000376	2019-12-27	86210.01.1	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	HERNANDEZ PEREZ RAIDEL	Mantenimiento y Upgrape del Sistema de Redes	1	1771	1771	Memorando GADDMQ-AMT-DTI-2019-0925	Otros Servicios	
4	001002000000714	2019-12-26	47211.01.1	EQUIPOS Y APARATOS PARA LA TRASMISION DE TELEVISION EN ALTA DEFINICION HD	HERRERA CORRALES CESAR ENRIQUE	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL STAFF DEL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	1	4780	4780	NO EXCEDE EL VALOR DE LA INFIMA CUANTIA	Otros Bienes	
5	001-001-000000199	2019-12-26	86210.01.1	ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA EN INTERPRETACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	TIPAN GUAYTA KLEVER IVAN	CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE GESTION INTEGRAL BASADO EN UNA PLATAFORMA AS400 Y UNA BASE DE DATOS DB2	1	6200	6200	MEMORANDO GADDMQ-AMT-DTI-2019-0967	Otros Servicios	
6	001-002-000000369	2019-12-26	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	Adquisición de pasajes aéreos ncionales para funcionarios y trabajadores del IMP conforme requerimientos institucionales	1	28	28	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios	
7	001-002-000000370	2019-12-26	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	Adquisición de pasajes aéreos ncionales para funcionarios y trabajadores del IMP conforme requerimientos institucionales	1	663.52	663.52	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios	
8	001-002-925	2019-12-26	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA EQUIPOS INFORMATICOS EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLOGICA	1	30	30	memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2019-1432-M	Otros Servicios	
9	21	2019-12-26	45230.00.3	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS ASOINFOTEC	Desktop HP All in one 22 co27la	3	1036.71	3110.13	Memorando GADDMQ-AZEA-DGP-2019-0218-M	Otros Bienes	
10	131	2019-12-26	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	CADENA TERAN CARINA ALEXANDRA	Servicios artísticos para el evento jornadas por los DDHH y ferias de emprendimiento	1	2142.89	2142.89	Memorando GAD-DGP-2019-0235-M	Otros Servicios	
11	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Mesas exagonales de madera de 90 cm	6	84.82	508.92	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	
12	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Caballetes mixtos de metal y madera	6	44.64	267.84	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	
13	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Archivadores aéreos de madera	2	98.21	196.42	Memorando GAD-DGP-CS-2019-0150-M	Otros Bienes	

14	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Modulares para computadoras	15	40.17	602.55	Memorando GAD- DGP- CS-2019-0150-M	Otros Bienes
15	629	2019-12-26	42994.00.2	ARCHIVADORES	TIPAN ESPINOSA FABIAN RODRIGO	Sillas con brazo forradas de cuerna negra	20	31.25	625	Memorando GAD- DGP- CS-2019-0150-M	Otros Bienes
16	25739	2019-12-26	47331.05.1	PARLANTES	FLORES CELA VICTOR IDELFONSO	Caja amplificadora 15" regulable, repotenciada USB bluetooth, entrada de micrófonos y línea	1	527	527	Memorando GADDMQ-AZEA- DGP UECD-2019-0446-M	Otros Bienes
17	002-001-000000001	2019-12-24	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES, SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	ZAMBRANO HUACA WILSON MANUEL	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO INTERNO AGREGADO A LA PARROQUIA DE QUINCHE Y GUAYLLABAMBA POR LOS DISPOSITIVOS DE LAS ROMERIAS DEL 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2019	1	3185	3185	MEMORANDO GADDMQ-AMT- DO-2019-02002-M	Otros Servicios
18	001-001-0000010	2019-12-24	54790.04.1	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	CABRERA ALVARADO JOSE ALBERTO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de climatización, detección de incendios, sistemas de bombas y otros- IMP	1	6856.51	6856.51	Art. 52.1 numeral 2 de la LOSNCP "Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados..."	Otros Servicios
19	001-002-000001097	2019-12-24	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019"	1	5492.86	5492.86	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC- MDMQ- SGSG-03-10-2019	Otros Bienes
20	001-002-000001096	2019-12-24	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019	1	1611.13	1611.13	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC- MDMQ- SGSG-03-10-2019	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 635

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 7 de Febrero de 2020 | 11:29

RUC: 176000341000140 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: mjbarrap | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2019-06-30	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
		El buscador listará el detalle de todos los Items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000009725	2019-06-19	42912.00.1	UTENSILLOS METALICOS DE COCINA	IBARRA DAVILA NILZA CIELO	Adquisición de menaje de cocina para el Colegio Rafael Alvarado.	1	1977.89	1977.89	Adjudicación No. 07 de abril 30 de 2019 y solicitud de Pago No. 11 de 20 de junio de 2019.	Otros Bienes	
2	001-001-0000146	2019-06-11	87110.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GUERRERO PEREZ GABRIELA ALEJANDRA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DEL CDMI	1	2400	2400	ADJUDICACIÓN No. 06 DE 30 DE ABRIL DE 2019 // SOLICITUD DE PAGO 06 DE 19 DE JUNIO DE 2019	Otros Servicios	
3	005-303-00000208	2019-06-05	44816.19.1	LICUADORA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	Adquisición de equipamiento de cocina para el laboratorio gastronómico del Colegio Rafael Alvarado.	4	93.75	375	Adjudicación No. 09 de abril 30 de 2019 y Solicitud de Pago No. 10 de 20 de junio de 2019.	Otros Bienes	
4	001-001-000001492	2019-06-04	54631.01.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALEFACCION CENTRAL	SAANT NANTIP CHAARIP IVAN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CUARTO DE MAQUINAS DE DOS PISCINAS	1	1600	1600	ADJUDICACIÓN No. 05 DE 30 DE ABRIL DE 2019 // SOLICITUD DE PAGO No. 7 DE 19 DE JUNIO DE 2019	Otros Servicios	
5	001-001-00003086	2019-06-03	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CUÑEZ YUQUILEMA JOSE AMADO	SERVICIO DE DISEÑO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO MENTAL PARA FORTALECER LAS DESTREZAS MATEMÁTICAS DE LOS NIÑOS DE LA UNIDADES MUNICIPALES	1	5676	5676	ADJUDICACION No. 04 DE 30 DE ABRIL DE 2019 // SOLICITUD DE PAGO No. 04 DE 03 DE JUNIO DE 20019	Otros Servicios	
6	001-001-0000143	2019-03-01	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	SANTILLAN CHUQUITARCO GONZALO IVAN	ADQUISICIÓN DE UN RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LA SERD	1	1175	1175	ADJUDICACION No.02 DE 01 DE FEBRERO DE 2019 //SOLICITUD DE PAGO No.03 DE 18 DE MARZO DE 2019	Otros Bienes	
7	001-100-000069205	2019-02-05	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EDITORIAL MINOTAURO SA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR LOS PUESTOS VACANTES DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	1	202.5	202.5	ADJUDICACION No. 01, DE 01 DE FEBRERO DE 2019/ SOLICITUD DE PAGO No. 01 DE 20 DE FEBRERO DE 2018	Otros Servicios	

Infima del 1 al 7 de 7

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000183	2019-04-17	1102657846001	CARRION RUILOVA JOHN ENRIQUE	7,080.0000			
1	001-001-000000448	2019-07-01	1716473499001	GHIA RIOS DUSTIN PAUL	2,678.5700			
1	001-001-208	2019-12-16	1792536650001	MUYUMPA S.A. CENTRO DE FORMACION EN TERAPIA COMUNITARIA INTEGRATIVA	2,400.0000			
2	002-001-280	2019-12-12	1714002803001	BENITEZ HIDALGO ANDRES ROBERTO	2,841.7000			
3	001-001-1481	2019-12-12	1792203066001	DEHMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	968.0000			
4	002-010-3470	2019-12-11	1792231248001	COMPRAECUADOR.COM S.C.C.	124.1100			

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE ÍNFIMA CUANTÍA

01/01/2019 a 30/06/2019

← → ↻ compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe# ☆ ☰

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: **TODOS** Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta: Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000003199	2019-05-10	35260.93.1	OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR	LUCIO PAREJA JUAN PATRICIO	ACEPROMACINA DE USO VETERINARIO	120	5.8	696	EXPEDIENTE INF-SS-001-2019	Otros Bienes	Mantilla Colamarco Lenin Boroshilov

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

01/07/2019 a 31/12/2019

← → ↻ compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe# ☆ ☰

de: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: **TODOS** Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: Hasta: Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-002-000000041	2019-12-20	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	1	5250	5250	GADDMQ-AMT-DTI-2019-0781	Otros Servicios	
2	001-001-000001432	2019-12-20	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	LICENCIA ANUAL	3	415	1245	Arrendamiento y uso de licencias de paquetes informáticos para la AZM	Otros Servicios	
3	001-002-000004278	2019-12-18	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	LICENCIA PARA EL PROGRAMA ADOBE CS CLOUD	1	1120	1120	INF-SS-010-2019	Otros Bienes	
4	001-001-000001430	2019-12-16	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	LICENCIAMIENTO ANUAL DE CIVLCAE PARA LA DIRECCION DE TERRITORIO DE LA AMZT	2	470	940	CERT.PRESUP.No.1000052452 NOT.ADJ.No.20-DAF-AMZT-2019	Otros Bienes	
5	001-001-000001430	2019-12-16	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	LICENCIAMIENTO ANUAL ZWCAD PARA LA DIRECCION DE TERRITORIO DE LA AMZT	13	415	5395	CERT.PRESUP.No.1000052452 NOT.ADJ.No.20-DAF-AMZT-2019	Otros Bienes	
6	001-001-1429	2019-12-13	62584.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR PROGRAMAS INFORMATICOS	OLEAS SANTILLAN STALIN FERNANDO	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ANUALES DE ZWCAD PRO Y LICENCIA DE	1	6335	6335	memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2019-1444-M	Otros Servicios	

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Miércoles 5 de Febrero del 2020 11:17 RUC: 1750003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: pajegabe | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: FILMADOR Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-12-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000002907	2019-12-18	45170.04.2	CAMARA DIGITAL FILMADORA	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.	FILMADORA PROFESIONAL Y SUS ACCESORIOS	1	5920	5920	INF-SS-009-2019	Otros Bienes	

Infima del 1 al 1 de 1

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Miércoles 5 de Febrero del 2020 11:17 RUC: 1750003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: pajegabe | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: PENICILINA Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-12-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001002000000145	2019-12-11	35260.93.1	OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR.	AGROINZOO CIA. LTDA.	PENICILINA G PROCAINICA, PENICILINA G BENZATINICA, DIHIDROESTREPTOMICINA, FLUNIXIN MEGLUMINE	125	23.9	2987.5	INF-SS-008-2019	Otros Bienes	

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Miércoles 5 de Febrero del 2020 11:17 RUC: 1750003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: pajegabe | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura: Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC: Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra: RODENTICIDA Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra: TODOS Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año: TODOS Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: 2019-12-01 Hasta: 2019-12-31 Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

Buscar Limpiar El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001 0000275	2019-12-11	34620.09.1	CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA	30	126	3780	INF-SS-007-2019	Otros Bienes	
2	001-001 0000275	2019-12-11	34620.09.1	CEBO ENVENENADO PARA MATAR ROEDORES	AMERICANSTAR S.A.	RODENTICIDA EN PELLETS	26	126	3276	INF-SS-007-2019	Otros Bienes	

← → ↻ compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe# ☆ 👤 ⋮

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

>Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text" value="PENTOBARBITAL"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-12-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000031737	2019-12-09	35260.93.1	OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR.	ANIMALBEST LO MEJOR PARA SU ANIMAL CIA. LTDA.	PENTOBARBITAL SÓDICO	60	50	3000	INF-SS-005-2019	Otros Bienes	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 09:21

RUC: 176000341000135 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: mramirezgsdpc | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

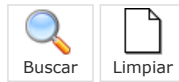
[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-010-000000112	2019-06-03	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	SUARCONBTL CIA LTDA	CONTRATACIÓN PARA SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LAS MESAS DE TRABAJO PARA DEFINIR HOJA DE RUTA PARA IMPLEMENTAR LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD	1	4991.5	4991.5	Obtener información para realizar y actualizar la agenda de competitividad de Quito	Otros Servicios	
2	001-001-000001125	2019-05-13	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	Reunión XV del Consejo Consultivo de Competitividad	1	1898.65	1898.65	Difusión de lo realizado por el consejo consultivo en los 5 años de gestión	Otros Servicios	
3	001-001-000000177	2019-05-06	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	REVELO MOREJON JUAN SEBASTIAN	CONTRATACIÓN DE UN EVENTO PARA EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA DE QUITO	1	7101.74	7101.74	PRESENTAR A LOS SECTORES LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA DE QUITO	Otros Servicios	
4	001-002-000000853	2019-05-02	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA DE QUITO	1	1460	1460	Impresión de la estrategia agro-alimentaria de Quito	Otros Servicios	
5	001-002-000000852	2019-05-02	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA	CONTRATACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA DE QUITO	1	2400	2400	Difusión de la estrategia agroalimentaria de Quito	Otros Servicios	

Infima del 1 al 5 de 5



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 09:33

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

Usuario: maxramir | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

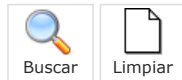
[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text" value="001-001-0001319"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="Otros Servicios"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="Noviembre"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="2019"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-11-01"/> <input type="text" value="2019-11-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-0001319	2019-11-18	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	MOREJON CRUZ FRANCISCA AUGUSTA	Servicio de Organización de Eventos para el programa de Coaching empresarial para exportaciones 2019	1	6715	6715	Coaching para exportadores	Otros Servicios	

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 5 de Febrero del 2020 10:07

RUC: 1760003410001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

Usuario: maxramir | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.

Tipo de Compra

Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.

Facturas Registradas en el mes de:

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.

Facturas Registradas en el año:

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.

Fechas de Emisión de Facturas: Desde:

Hasta:

Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-071-000000434	2019-12-11	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION CA DE EVENTOS	HOTEL COLON INTERNACIONAL	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO ENTRE EL SECTOR PRIVADO, ACADEMIA Y EL MUNICIPIO DE QUITO, EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE COMPETITIVIDAD DE QUITO	1	2412	2412	ATRAER INVERSIONES PARA QUITO Y MEJORAR LA TRAMITOLOGÍA	Otros Servicios	

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:24 | RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: myjabrit | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

* Número de Factura:	18793	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-02	* Total factura:	USD. 530.0000
* RUC:	1700660481001	* Razón Social:	SANTANDER MIÑO HUGO FERNANDO		

Listado de Items registrados para la factura Nro. 18793

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
271900211	BANDERA DE USO EXTERIOR DOBLE	ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA DE LA CIUDAD DE QUITO Y UNA BANDERA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR QUE INCLUYEN BASE Y ASTA PARA LA SGSG	2.00	265.0000	530.0000	PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA SGSG	Otros Bienes

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:13

RUC: 176000341000131 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: myjabran | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	5227	▪ Fecha Emisión Factura:	2019-11-06	▪ Total factura:	USD. 53.6600
▪ RUC:	1790008851001	▪ Razón Social:	GRUPO EL COMERCIO C.A.		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 5227

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
324000018	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	SUSCRIPCION A MEDIOS	1.00	53.6600	53.6600	SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DEL GDMQ	Otros Servicios

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:13

RUC: 176000341000131 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: myjabran | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	78341	▪ Fecha Emisión Factura:	2019-09-09	▪ Total factura:	USD. 47 3200
▪ RUC:	1790548287001	▪ Razón Social:	EDITORIAL MINOTAURO SA		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 78341

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
324000018	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	SUSCRIPCION A MEDIOS	1.00	47.3200	47 3200	PARA SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DEL GDMQ	Otros Servicios

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:13

RUC: 176000341000131 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Usuario: myjabran | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	19602411	▪ Fecha Emisión Factura:	2019-12-03	▪ Total factura:	USD 16 1900
▪ RUC:	0990004250001	▪ Razón Social:	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 19602411

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
324000018	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	SUSCRIPCION A MEDIOS	1 00	16.1900	16.1900	SEGUIMIENTO DE NOTICIAS SGSG	Otros Servicios

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:14

RUC: 176000341000131 | Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Usuario: myjabran | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	001-002-000000075	▪ Fecha Emisión Factura:	2019-06-14	▪ Total factura:	USD. 6,918.4400
▪ RUC:	1792468841001	▪ Razón Social:	INSTALRED CIA.LTDA.		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-002-000000075

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
873900011	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN LOS BIENES INMUEBLES ARRENDADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y UNIDADES JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN LAS Z. TUMB Y CH	1.00	6,918 4400	6,918 4400	Otros Servicios

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:17

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: myjabrit | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	00000312	▪ Fecha Emisión Factura:	2020-01-11	▪ Total factura:	USD: 7,097.0000
▪ RUC:	1725370389001	▪ Razón Social:	ESPINOSA ARAGUNDY MARTIN MARCELO		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 00000312

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
962200561	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL DMQ , AÑO 2019	1.00	7,097.0000	7,097.0000	DÍA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER Otros Servicios

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:20 | RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: myjabrit | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

• Número de Factura:	001-002-000001097	• Fecha Emisión Factura:	2019-12-24	• Total factura:	USD. 5,492,860.00
• RUC:	1792797624001	• Razón Social:	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S A		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-002-000001097

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
871300011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019*	1.00	5,492,860.00	5,492,860.00	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-03-10-2019 Otros Bienes

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:21 RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: myjabrit | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

• Número de Factura: 001-002-000001096	• Fecha Emisión Factura: 2019-12-24	• Total factura: USD. 1,611.1300
• RUC: 1792797624001	• Razón Social: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001-002-000001096

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
871300011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD QUE INCLUYE REPUESTOS AÑO 2019	1.00	1,611.1300	1,611.1300	ADJUDICACIÓN No. 03-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-03-10-2019 Otros Servicios

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 16:29

RUC: 1760003410001

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO

Usuario: myjabrit | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima cuantía del mes Febrero.

▪ Número de Factura:	002-001-000000165	▪ Fecha Emisión Factura:	2019-12-09	▪ Total factura:	USD. 6,250.0000
▪ RUC:	1725831950001	▪ Razón Social:	LOYAGA CORREA MARCIA NATHALY		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 002-001-000000165

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total	Justificativo	Tipo Compra
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - TITERES AFRODESCENDIENTES VARIOS	64.00	10.0000	640.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - TITERES INDIGENAS VARIOS	64.00	10.0000	640.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - PALOS DE PINCHO DE MADERA X50U	80.00	2.0000	160.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - PELOTA DE TENIS	120.00	1.5000	180.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - MUÑECO DE VARIAS FIGURAS	63.00	18.0000	1,134.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - LIMPIA PIPA DE COLORES X100	4.00	4.0000	16.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - PELOTAS SALTARINAS PEQUEÑAS DE CAUCHO	280.00	1.0000	280.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - ROSETAS DIDACTICAS GRANDES X50	22.00	4.0000	88.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - CARTAS DIDACTICAS MEMORIA JUEGO	14.00	22.0000	308.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - TANGRAM DE 7 PIEZAS	7.00	7.0000	49.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 -	28.00	40.0000	1,120.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes

369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	CARTAS ASOCIATIVAS 1001 JUEGOS X55 CARTAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - PINCELES VARIOS NUMEROS	200.00	1.2500	250.0000	ADJUDICACIÓN No 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - ANTIFAS DE TELA SUAVE PARA DORMIR	300.00	1.9100	573.0000	ADJUDICACIÓN No 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - TITERES DE MANO ANIMALES TERAPIA LUDICO	70.00	7.6000	532.0000	ADJUDICACIÓN No 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes
369900026	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y JUNTAS METROPOLITANAS AÑO 2019 - CARTAS ASOCIATIVAS 1001 JUEGOS X99 CARTAS	7.00	40.0000	280.0000	ADJUDICACIÓN No. 01-10-19 PROCESO: IC-MDMQ-SGSG-01-10-2019	Otros Bienes



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 19 de Diciembre de 2019 | 18:47

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: stalmupl | [[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#) | Entidad Contratante

» REPORTE DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REPORTE DE FACTURAS DE INFIMA CUANTIA

Información de infima cuantía del mes Diciembre.

* Número de Factura:	001002000000279	* Fecha Emisión Factura:	2019-12-13	* Total factura:	USD. 3,775.0000
* RUC:	1714229455001	* Razón Social:	PAEZ ESPINOSA DANIEL STEVEN		

Listado de ítems registrados para la factura Nro. 001002000000279

Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo Compra
92900012	SERVICIOS DE CAPACITACION EN MUSICA	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE CIUDADANOS SOBRE LA FAUNA URBANA	1.00	3,775.0000	3,775.0000	Otros Servicios

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.




Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 6 de Febrero de 2020 | 10:19

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Búsqueda de Infima Cuantía

Entidad Contratante: <input type="text" value="GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"/>	 <input type="button" value="Buscar E."/>	Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Número de Factura: <input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.	
CPC: <input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.	
Objeto de Compra: <input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.	
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.	
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.	
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.	
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input type="text" value="2019-08-01"/> <input type="text" value="2019-08-01"/> Hasta: <input type="text" value="2019-08-31"/> <input type="text" value="2019-08-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)	
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-0001007	2019-08-14	85960.00.1	PROCESAMIENTO DE DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, TABULACION, COMPUTO, ETC., SIN NINGUN DISEÑO DE PROGRAMAS INFORMATICOS ESPECIFICOS	ERAZO SAAVEDRA ERNESTO ISAAC	SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE DATA PARA LA INICIATIVA KIOSQUITO	1	6000	6000	INICIATIVA KIOSQUITO	Otros Servicios	
2	001-001-000000406	2019-08-06	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	BRAVO BUSINESS INT S. A.	ENCUENTRO DE DANZA Y MÚSICA ANCESTRAL QUEMA DE CHAMIZA	1	750	750	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS A FAVOR DEL RECONOCIMIENTO Y REIVINDICACION DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES	Otros Servicios	

Infima del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 04 de diciembre de 2019 - 10:00

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: stalmup | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante

» Buscar Empresas



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1791402588001	
UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO SIEFUTURO S.A.	1791402588001	2008-08-22	Habilitado	Mostrar

