

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 Administrativo
1	001-001-00000501	19/06/2019	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	HERRERA VASQUEZ ANDRES FERNANDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARARRAYOS	1	450,00	450,00	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Otros Servicios	Econ. Iralda Antamba
2	001-010-000001481	17/06/2019	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	REPRESENTACION Y COMERCIO COMERCIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE OFTALMOLOGIA	1	740,00	740,00	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL AREA DE OFTALMOLOGIA	Otros Servicios	Econ. Iralda Antamba
3	001-010-000001482	17/06/2019	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	REPRESENTACION Y COMERCIO COMERCIA. LTDA.	REPUESTO JOYSTICK PARA AUTOREFRACCTOR TRK-1P	1	2.357,00	2.357,00	PARA LA PRESERVACION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA	Otros Servicios	Econ. Iralda Antamba
4	001-010-000001482	17/06/2019	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	REPRESENTACION Y COMERCIO COMERCIA. LTDA.	REPUESTO PERILLA PARA SL -D7 MARCA TOPCON	1	400,00	400,00	PARA LA PRESERVACION DEL BIEN	Otros Servicios	Econ. Iralda Antamba
5	005-021-000000223	10/06/2019	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	1	181,70	181,70	PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UMSN	Otros Servicios	Econ. Iralda Antamba
6	005-021-000000222	10/06/2019	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	Econ. Iralda Antamba
TOTAL SIN INCLUIR IVA.									4.186,14			

Iralda Antamba

Econ. Iralda Antamba
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)

David Trujillo

David Trujillo
Gestor de Compras Públicas

QUITO UNIDAD METROPOLITANA
DE SALUD NORTE
COMPRAS PÚBLICAS