

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	24567	4/6/19	3334000.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	ATIMASA S.A.	COMBUSTIBLE	1	\$ 405,41	\$ 405,41	Requerimiento area de mantenimiento	Otros Servicios	
2	4154	6/6/19	3529010.91	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	REPRESENTACIONES HERRERA M.H. CIA. LTDA	PANOS HUMEDOS	852	\$ 1,58	\$ 1.346,16	Area de Farmacia	Otros Bienes	
3	34	6/6/19	8715400.12	MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	LOACHAMIN SANGOOQTZA ROBINSON EFRAIN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA	1	\$ 200,00	\$ 200,00	Requerimiento area de mantenimiento	Otros Servicios	
4	20	7/6/19	3529010.91	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	MEDINSCORP	BIBERON 5 ONZ.	100	\$ 1,10	\$ 110,00	Area de Farmacia	Otros Bienes	
5	406	10/6/19	8714100.11	MANTENIMIENTO E INSTALACION EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	HERRANDEZ BASTIDAS DIEGO JACOBO	IMPLEMENTACION DE MAMPARAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UMSS	1	\$ 6.050,00	\$ 6.050,00	Area de Farmacia	Otros Bienes	
6	1616	13/6/19	8715400.12	MANTENIMIENTO DE VENTILADORES Y REPUESTOS DE VENTILADORES NEWPORT	TEGMANEEC	MANTENIMIENTO VENTILADORES NEWPORT	1	\$ 300,00	\$ 300,00	Requerimiento area de mantenimiento	Otros Servicios	
7	1158	13/6/19	4299925.27	CAJA DE HERRAMIENTAS	CORPORACION EL ROSADO	KIT MALETIN PLASTICO CAJA HERRAM	3	\$ 11,79	\$ 35,37	Requerimiento area de Emergencia	Otros Bienes	
8	49404	13/6/19	8713000.11	MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEMAS	ECCUAGOPIA	MANTENIMIENTO COPIADORAS MP501	2	\$ 20,00	\$ 40,00	Requerimiento area de sistemas	Otros Servicios	
	5534	14/6/19	3529010.91	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	DISTRIBUIDORA SEBECAM	INSUMOS VARIOS	1	\$ 3.698,30	\$ 3.698,30	Requerimiento area de enfermeria	Otros Bienes	
9	4298	14/9/19	3529010.91	INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	REPRESENTACIONES HERRERA M.H. CIA. LTDA	GASA EN YARDAS Y GLORIENIDINA	1	\$ 1.880,00	\$ 1.880,00	Requerimiento area de enfermeria	Otros Bienes	
10	3900	19/6/19		MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEMAS	SIFUTURO	MANTENIMIENTO IMPRESORAS LEXMARK MX601	3	\$ 37,05	\$ 111,15	Requerimiento area de sistemas	Otros Servicios	
11	237465	20/6/19	8414000.13	COMUNICACIONES	MULTICOM	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	1	\$ 496,00	\$ 496,00	Requerimiento area de mantenimiento	Otros Servicios	
12	1812	21/6/19	4123201.14	PRODUCTOS LAMINADOS DE ACERO INOXIDABLE	ARTE MUEBLE	ELBORACION DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 2.887,00	\$ 2.887,00	Requerimiento area de mantenimiento	Otros Servicios	
									<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.559,39</b>		

Ivonne Jaramillo Cárdenas  
RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS

Abg. Gair Carvajal  
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 25 de Junio de 2019 | 16:03

RUC: 17600034100013155 |

Entidad: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

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

[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: 2019 Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	1812	2019-06-21	1705322574001	JULIO CESAR TIPAN JAYA	2,887.0000			
2	237465	2019-06-20	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	496.0000			
3	3990	2019-06-19	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	111.1500			
4	5534	2019-06-14	1711647477001	DUQUE AMENDAÑO JORGE WILSON	3,698.3000			
5	4298	2019-06-14	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,880.0000			
6	49404	2019-06-13	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	40.0000			
7	1158	2019-06-13	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO SA	35.3700			
8	1619	2019-06-13	1708044555001	CUEVA NAVARRO FREDDY FERNANDO	300.0000			
9	406	2019-06-10	1721585576001	HERNANDEZ BASTIDAS DIEGO JACOBO	6,050.0000			
10	20	2019-06-07	0501930176001	BORJA SANTANA PATRICIO JAVIER	110.0000			
11	34	2019-06-06	1718436262001	LOACHAMIN SANGOQUIZA ROBINSON EFRAIN	200.0000			
12	4154	2019-06-06	1790683796001	REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.	1,346.1600			
13	24567	2019-06-04	0991331859001	ATIMASA S.A.	405.4115			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>17,559.3915</b>			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

*25/06/2019*  
  
**QUITO**  
 GAD MDMQ - UMSS  
 Ivonne Jaramillo Cárdenas  
 RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS