

9. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 10:42

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR
Objeto de Proceso:	Adquisición de materiales y suministros de oficina (tóner) para atender las necesidades electorales del CNE Delegación Provincial de Cañar
Código:	MC-CNE-DPC-002-2018
Tipo Compra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 5,343.75
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100,00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	10 días
Vigencia de Oferta:	20 días
Funcionario encargado del proceso:	ximenacanizares@cne.gob.ec
Estado del Proceso:	Finalizada
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción
Descripción:	Adquisición de materiales y suministros de oficina (tóner) para atender las necesidades electorales del CNE Delegación Provincial de Cañar

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2018-11-26 10:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite Aceptación Proveedor	2018-11-29 10:56:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés.
Fecha Límite de Selección de Proveedor	2018-12-03 10:56:00	Fecha Límite de Selección de Proveedor
Fecha Límite de Preguntas	2018-12-05 09:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2018-12-06 09:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2018-12-06 14:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura de Ofertas	2018-12-06 15:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.
Fecha Estimada de Adjudicación	2018-12-07 18:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 10:49

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» Información Proceso Contratación

Proceso de Contratación

Entidad:	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR
Objeto de Proceso :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD 25 MB DE ANCHO DE BANDA PARA EL CNE-DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR
Código:	RE-CNE-DPC-001-2018
Tipo Compra:	Servicio
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 9,550.00
Tipo de Contratación:	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias
Forma de Pago:	Anticipo 0% Saldo: Pago Otra - Revisar términos de referencia 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	0 días
Vigencia de Oferta:	15 días
Funcionario encargado del proceso:	ximenacanizares@cne.gob.ec
Estado del Proceso:	Adjudicado - Registro de Contratos
Descripción:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD 25 MB DE ANCHO DE BANDA PARA EL CNE-DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2018-04-23 12:30:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones	2018-04-24 15:00:00	Fecha límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones
Fecha Límite de Propuestas	2018-04-26 16:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura Ofertas	2018-04-26 17:00:00	Fecha de apertura de ofertas e inicio de Convalidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación	2018-04-27 15:30:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:32

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

Usuario: XCANIZARES | [Cerrar Sesión]

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: 2018-01-01 <input type="text"/> Hasta: 2018-01-31 <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	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000000364	2018-01-31	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 KARFERTOIRS CIA. LTDA*	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA LCDA. FANNY CÁRDENAS FLORES RUTA: CUE-UIO-CUE	1	238.4	238.4	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
2	001-700-000000331	2018-01-24	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1	213.7	213.7	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles	
3	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 2 TONER NEGRO XEROX 6400	2	157.95	315.9	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
4	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER HP Q6111A	1	76.05	76.05	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
5	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER RICOH 3502 BLACK	1	116.94	116.94	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
6	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER RICOH 3502 MAGENTA	1	163.74	163.74	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
7	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER YELLOW RICOH 3502 Y	1	163.74	163.74	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
8	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 5 TONER SAMSUNG SCX 4300	5	80.73	403.65	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
9	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 5 TONER 85A	5	74.868	374.34	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
10	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER CYAN XEROX 6400	1	329.94	329.94	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
11	001-001-0019569	2018-01-23	38912.01.3	TONER	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	ADQUISICIÓN DE 1 TONER AMRILLO XEROX 6400	1	332.76	332.76	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	

12	002-011-000007269	2018-01-08	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	IMPARTES S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO N°8	1	115.18	115.18	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
13	002-011-000007268	2018-01-08	62181.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES DE VEHICULOS EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	IMPARTES S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO N°8	1	275.93	275.93	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios

Infirma del 1 al 13 de 13

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo del 2019 09:34

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑARUsuario: XCANIZARES | [[Cerrar Sesión](#)][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: 2018-02-01

Hasta: 2018-02-28

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	001-001-000000127	2018-02-21	49113.00.1	OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, N.C.P, CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON ALTERNATIVO DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE ENCENDIDO POR COMPRESION, DIESEL O SEMIDIESEL); AMBULANCIAS AUTOMOVILES, CARROS DE CARRERAS, AUTOMOVILES SEDAN, TAXIS,	VALENCIA AVILA MANUEL ANTONIO	SE CANCELA POR 3 GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y MATERIAL ELECTORAL PARA EL PROCESO DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2018	3	150	450	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
2	001-001-0003362	2018-02-21	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	EDIPORT CIA. LTDA.	SE CANCELA POR 1000 LA INSERCIÓN DE FOLLETOS QUE CONTIENEN EL LISTADO DE LOS MURV EN DIARIO PORTADA	1000	0.29	290	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
3	001-700-000000425	2018-02-20	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	SE CANCELA POR 1 LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 4 DE FEBRERO DE 2018	1	893.93	893.93	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles
4	001-001-000000372	2018-02-19	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 KARFERTOIRS CIA. LTDA*	PAGO POR EL REEMBOLSO DE PASAJE AEREO AL ING. CRISTIAN ASTUDILLO, RUTA UIO-CUE	1	174.78	174.78	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
5	001-001-000000373	2018-02-19	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS	*AGENCIA DE VIAJES KARFERTOIRS CIA. LTDA*	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO AL ING. CRISTIAN	1	175.21	175.21	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios

			DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO		ASTUDILLO RUTA: GYE-UIO						
6	010-013-000011195	2018-02-19	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	MIRASOL SA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N°9	1	85.05	85.05	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
7	010-013-000011194	2018-02-19	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	MIRASOL SA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N°9	1	142.72	142.72	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
8	001-001-000001360	2018-02-16	96220.05.6	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	Urgiles Alvarado Freddy Eduardo	SE CANCELA POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DIA DOMINGO 28 DE ENERO Y EL 04 DE FEBRERO DE 2018	1	600	600	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
9	001-055-000000351	2018-02-16	32129.20.1	CLICKS, GRAPAS	CAMPOVERDE PAREDES NELY CUMANDA	SE CANCELA POR LA ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA LOS RTPAS	11	0.13	1.43	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes
10	001-055-000000351	2018-02-16	36990.00.1	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	CAMPOVERDE PAREDES NELY CUMANDA	SE CANCELA POR LA COMPRA DE GRAPADORAS PARA LOS RTPA	11	1.85	20.35	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes
11	001-055-000000351	2018-02-16	36920.00.1	CINTA DE EMBALAJE	CAMPOVERDE PAREDES NELY CUMANDA	SE CANCELA POR LA COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE PARA LOS RTPA	11	0.75	8.25	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes
12	001-055-000000351	2018-02-16	42921.51.1	ESTILETE	CAMPOVERDE PAREDES NELY CUMANDA	SE CANCELA POR LA COMPRA DE ESTILETES PARA LOS RTPA	11	0.24	2.64	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes
13	001-001-000000371	2018-02-15	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 KARFERTOURLCIA. LTDA*	PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO DEL ECO. JORGE ROMERO VARGAS RUTA CUE-UIO.CUE	1	349.99	349.99	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
14	001-001-000000368	2018-02-15	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 KARFERTOURLCIA. LTDA*	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL ING. DIEGO TOLEDO RUTA CUE-UIO-CUE	1	349.99	349.99	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
15	001-700-000000415	2018-02-15	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	SE CANCELA POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018	1	1411.64	1411.64	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles
16	001-001-000000041	2018-02-15	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	GARCIA NOVILLO NATALIA GABRIELA	SE CANCELA POR LA INSERCIÓN DE FOLLETOS CON EL LISTADO DE MRV EN EL	1	214.29	214.29	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios

17	010-013-000011138	2018-02-15	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	MIRASOL SA	SE CANCELA POR 1 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N°6	30.51	30.51	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
18	002-001-0008234	2018-02-15	73129.00.1	SERVICIO DE ALQUILER MOTORES - GENERADORES	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	SE CANCELA POR 1 EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2018	750	750	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
19	001-001-000004102	2018-02-15	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	SE CANCELA POR 420 LA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	0.68	285.6	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
20	001-001-000003177	2018-02-14	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	ESPINOZA ZAMBRANO FERNANDO PATRICIO	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PAGADURÍA	30	2.9	87	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios

Infirma del 1 al 20 de 42

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

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo del 2019 09:36

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑARUsuario: XCANIZARES [[Cerrar Sesión](#)][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: 2018-03-01 Hasta: 2018-03-31

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. 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	2018-03-16	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	BURI MACANCELA JORGE BOLIVAR	PAGO POR EL LAVADO DE VESTIMENTA ELECTORAL D ELA U. DE PROCESOS ELECTORALES	530	0.2527	133.931	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios	
2	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TUBO FLOURESCENTE PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	50	2	100	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
3	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA D EMATERIAL ELECTRICO ROLLO DE CINTA AISLANTE 20 YD PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	10	0.803	8.03	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
4	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	24	1.517	36.408	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
5	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INTERRUPTOR SOBREPUESTO PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	24	0.535	12.84	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
6	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 100 MTS D ECABLE GEMELO PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	100	0.517	51.7	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	
7	2018-03-16	46212.06.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	Avila González Juana Patricia	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FOCO 20W OSRAM PARA LA UNIDAD DE PROCESOS ELECTORALES	200	1.8	360	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Bienes	

8	001-001-0003472	2018-03-13 32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EDIPORT CIA. LTDA.	PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2018	1	10.9	10.9	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
9	0110-013-000011450	2018-03-13 87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	MIRASOL SA	PAGO POR LA LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO N°9	1	59.4	59.4	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
10	010-013-000011449	2018-03-13 49129.01.1	PASTILLA DE FRENO	MIRASOL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO N°9 CAMBIO DE UEGO DE PASTILLAS Y LIMPIADOR DE PARTE DE FRENO	1	142.26	142.26	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
11	001-001-000004129	2018-03-12 66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	PAGO POR LA PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO DEL SR. CARLOS TORRES	1	276.77	276.77	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
12	001-001-000004125	2018-03-12 66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	PAGO POR LA PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO DEL ING. FERNANDO TOLEDO	1	276.77	276.77	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
13	001-001-000004122	2018-03-12 66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	PAGO POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL ING. DIEGO TOLEDO MONCAYO	1	307.72	307.72	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
14	001-001-000004123	2018-03-12 66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO DEL ECO. RAMIRO ORDÓÑEZ, DIRECTOR	1	307.72	307.72	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios
15	001-700-000000508	2018-03-05 33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	1	377.39	377.39	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Combustibles
16	001-001-0002762	2018-03-05 83410.00.1	READECUACION DE OFICINAS	Carangul Andrade César	PAGO POR LA ADECUACIÓN DE UN	1	6500	6500	NECESIDAD INSTITUCIONAL	Otros Servicios

Fernando MEZZANINECON
MÁMPARA EN EL
ÁREA DE LA
BODEGA DE LA
DELEGACIÓN
PROVINCIAL DEL
CAÑAR

Infirma del 1 al 16 de 16

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:27

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	010-013-000011743	2018-04-09	0190005232001	MIRASOL SA	311.6600			
2	010-013-000011742	2018-04-09	0190005232001	MIRASOL SA	291.2900			
3	001-001-0002079	2018-04-04	0301429106001	SALDANA ROMERO BLANCA FLORECILDA	133.0000			
4	001-001-0002080	2018-04-04	0301429106001	SALDANA ROMERO BLANCA FLORECILDA	40.0000			
5	001-700-000000591	2018-04-02	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	337.8800			

TOTAL FACTURAS: USD 1,113.8300

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:27

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018		Mes: Mayo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-011-000007640	2018-05-21	0190008789001	IMPARTES S.A.	470.0000			
2	002-011-000007641	2018-05-21	0190008789001	IMPARTES S.A.	100.0000			
3	010-013-000012031	2018-05-10	0190005232001	MIRASOL SA	45.9100			
4	010-013-000012030	2018-05-10	0190005232001	MIRASOL SA	41.6700			
5	001-100-000003189	2018-05-09	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	426.0000			
6	001-001-0003803	2018-05-04	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	10.9000			
7	001-001-0003802	2018-05-04	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	10.9000			
8	001-100-000003172	2018-05-03	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	854.0000			
9	001-700-000000722	2018-05-02	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	243.9800			
10	001-001-000000160	2018-05-02	0301643383001	MINCHALA ENMA	105.0000			
11	002-011-000007584	2018-05-02	0190008789001	IMPARTES S.A.	115.0000			
12	002-011-000007583	2018-05-02	0190008789001	IMPARTES S.A.	52.8200			

TOTAL FACTURAS: USD 2,478.1800

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:27

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0000000101	2018-06-21	0104042387001	PEREZ GOYES LUJS FERNANDO	6,715.0000			
2	001-001-0003979	2018-06-13	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	10.9000			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,725.9000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:24

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000003	2018-07-04	0901697417001	PEREZ TORAL WILSON NORBERTO	178.5700			
2	001-700-000000935	2018-07-02	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	256.0000			
3	001-700-000000942	2018-07-02	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	328.1300			

TOTAL FACTURAS: USD 762.7000

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:28

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

Usuario: XCANIZARES | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000518	2018-08-15	0391019088001	"AGENCIA DE VIAJES KARFERTOURS CIA. LTDA"	117.7300			
2	001-001-000000521	2018-08-15	0391019088001	"AGENCIA DE VIAJES KARFERTOURS CIA. LTDA"	149.0900			
3	001-001-000000520	2018-08-15	0391019088001	"AGENCIA DE VIAJES KARFERTOURS CIA. LTDA"	149.0900			
4	001-001-000000519	2018-08-15	0391019088001	"AGENCIA DE VIAJES KARFERTOURS CIA. LTDA"	117.7300			
5	001-100-000000894	2018-08-06	0301432449001	LATACELA ZUNIGA ALEX GIOVANNY	62.8600			
6	002-011-000007917	2018-08-03	0190008789001	IMPARTES S.A.	69.7700			
7	010-013-000012814	2018-08-03	0190005232001	MIRASOL SA	23.5200			
8	002-011-000007918	2018-08-03	0190008789001	IMPARTES S.A.	60.0000			
9	010-013-000012813	2018-08-02	0190005232001	MIRASOL SA	37.2000			
10	001-001-0020152	2018-08-01	0301437950001	HUILLCATANDA MONTERO LUIS RICARDO	834.7100			
11	001-700-000001036	2018-08-01	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	192.2600			
12	001-103-000002690	2018-08-01	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	780.0000			
13	001-001-0004166	2018-08-01	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	21.8000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					2,616.7600			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:28

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0004372	2018-09-12	0391018316001	EDIPORT CIA, LTDA.	10.9000			
2	003-001-000001200	2018-09-06	0301642369001	CABRERA VELEZ SONIA LUCIA	29.5500			
3	001-700-000001144	2018-09-04	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	42.8600			
4	001-700-000001142	2018-09-04	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	87.0400			
5	001-001-000004389	2018-09-04	0103461992001	CABRERA LOPEZ CARMEN VIRGINIA	126.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 296.3500

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:29

RUC: 0360015500001

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	010-013-000013551	2018-10-16	0190005232001	MIRASOL SA	11.0200			
2	010-013-000013550	2018-10-16	0190005232001	MIRASOL SA	11.0200			
3	002-001-0049342	2018-10-16	0301255568001	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO	2,300.0000			
4	001-001-000003027	2018-10-09	0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	166.8000			
5	010-013-000013460	2018-10-09	0190005232001	MIRASOL SA	97.6500			
6	010-013-000013459	2018-10-08	0190005232001	MIRASOL SA	264.7800			
7	010-013-000013447	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	3.4200			
8	010-013-000013441	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	37.2000			
9	010-013-000013442	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	23.5100			
10	010-013-000013448	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	36.3000			
11	010-013-000013445	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	28.3000			
12	010-013-000013443	2018-10-05	0190005232001	MIRASOL SA	37.6700			
13	002-011-00008198	2018-10-03	0190008789001	IMPARTES S.A.	20.0000			
14	001-700-000001257	2018-10-02	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	677.2700			

TOTAL FACTURAS: USD 3,714.9400

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:31

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

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

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000504	2018-11-23	0391016526001	AGENCIA DE VIAJES VIAGGIO AGVIAGGIO CIA. LTDA.	460.7600			
2	001-001-000000505	2018-11-23	0391016526001	AGENCIA DE VIAJES VIAGGIO AGVIAGGIO CIA. LTDA.	60.0000			
3	001-001-000005722	2018-11-22	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	10.9000			
4	001-001-000000818	2018-11-22	1103031744001	BALCAZAR CAMPOVERDE GONZALO LUIS	2,485.6000			
5	001-001-000000206	2018-11-22	0301293544001	NARVAEZ MUYUDUMBAY CARLOS OSWALDO	190.0000			
6	001-001-0005721	2018-11-22	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	10.9000			
7	001-001-000002710	2018-11-21	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	116.0000			
8	001-001-000002709	2018-11-21	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	358.5800			
9	001-001-000000550	2018-11-20	0391019088001	"AGENCIA DE VIAJES KARFERTOIRS CIA. LTDA"	1,351.7600			
10	001-001-000003151	2018-11-14	0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	20.8500			
11	001-001-000002664	2018-11-13	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	466.6800			
12	001-001-000002667	2018-11-13	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	90.0000			
13	001-001-0002666	2018-11-13	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	110.5700			
14	001-001-000002665	2018-11-13	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	228.0000			
15	002-001-000049593	2018-11-12	0301255568001	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO	325.0000			
16	009-100-000000747	2018-11-08	0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	1,000.0000			
17	001-001-000000739	2018-11-07	0190396509001	SISTEMA DE RADIO ESTELAR SISTECOMESTELAR S.A.	720.0000			
18	010-013-000013800	2018-11-07	0190005232001	MIRASOL SA	64.3800			
19	001-700-000001348	2018-11-01	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	823.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 8,892.9800			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 13 de Marzo de 2019 | 09:32

RUC: 0360015500001 |

Entidad: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CAÑAR

Usuario: XCANIZARES | [Cerrar Sesión]

Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000032	2018-12-20	0391024812001	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA.	133.6300			
2	001-001-000000033	2018-12-20	0391024812001	AZOGUES TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO AZOTRAVEL CIA. LTDA.	285.9700			
3	001-001-000000012	2018-12-20	0302203401001	IDROVO ACEVEDO PABLO JAVIER	4,780.6900			
4	001-001-000005883	2018-12-20	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	10.9000			
5	001-001-000000571	2018-12-20	0391019088001	*AGENCIA DE VIAJES KARFERTOOURS CIA. LTDA*	133.4100			
6	001-700-000001493	2018-12-19	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	346.8000			
7	001-001-000003162	2018-12-19	0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	20.8500			
8	001-001-000002229	2018-12-18	0301583944001	BERNAL NETRA WILLIAM NESTOR	350.0000			
9	005-001-000001250	2018-12-17	0101453439001	SIGUENZA PARRA BEATRIZ YOLANDA	660.7200			
10	001-001-000003161	2018-12-13	0301256574001	CAMPOVERDE MOROCHO JOSE ROSENDO	20.8500			
11	001-001-000008547	2018-12-11	0190008789001	IMPARTES S.A.	48.3900			
12	001-001-000000306	2018-12-11	0102150489001	ZHICAY BORJA PATRICIO SANTIAGO	252.8600			
13	001-001-000000305	2018-12-11	0102150489001	ZHICAY BORJA PATRICIO SANTIAGO	731.1400			
14	001-001-000008548	2018-12-11	0190008789001	IMPARTES S.A.	11.0000			
15	001-001-000000556	2018-12-10	0391019088001	*AGENCIA DE VIAJES KARFERTOOURS CIA. LTDA*	180.4500			
16	001-001-000000302	2018-12-08	0102150489001	ZHICAY BORJA PATRICIO SANTIAGO	340.0000			
17	001-001-000002025	2018-12-06	0104016795001	ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO	205.2000			
18	001-001-000000554	2018-12-04	0391019088001	*AGENCIA DE VIAJES KARFERTOOURS CIA. LTDA*	253.2500			
19	001-001-000005774	2018-12-04	0391018316001	EDIPOINT CIA. LTDA.	10.9000			
20	001-001-000000553	2018-12-04	0391019088001	*AGENCIA DE VIAJES KARFERTOOURS CIA. LTDA*	253.2500			
21	001-700-000001453	2018-12-03	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	497.4100			
22	001-001-000000051	2018-12-03	0301646600001	VELECELA LLIGUISUPA TELMO RAMIRO	1,946.0000			
23	001-054-000014276	2018-12-03	0301274536001	CAMPOVERDE PAREDES NELY CUMANDA	105.0000			
24	001-002-000000609	2018-11-07	0190411729001	MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.	180.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 11,758.6700			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Desde
01 01 2018
dd/mm/aaaa
Hasta
31 01 2018
dd/mm/aaaa
[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001079645	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
Suquillo Andrango Marco Vinicio (Mejor oferta)	CE-20180001079644	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
Suquillo Andrango Marco Vinicio (Mejor oferta)	CE-20180001079643	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
Suquillo Andrango Marco Vinicio (Mejor oferta)	CE-20180001079642	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20180001079641	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20180001079640	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001079639	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001079638	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles
Harnisth Pinos Bladimir Roberto (Mejor oferta)	CE-20180001079637	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Sin efecto ver detalles
CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. (Mejor oferta)	CE-20180001079636	martes 16 de enero de 2018	jueves 18 de enero de 2018	Liquidada ver detalles

•
•



Procesando Item:

Tipo:

Mejor oferta

Código:

Desde
01 02 2018
dd/mm/aaaa
Hasta
28 02 2018
dd/mm/aaaa
[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001107442	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001107441	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001107440	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO (Mejor oferta)	CE-20180001107439	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO (Mejor oferta)	CE-20180001107438	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001107437	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20180001107436	viernes 2 de febrero de 2018	martes 6 de febrero de 2018	Liquidada ver detalles

•
•

Copyright © 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Desde
01 06 2018
dd/mm/aaaa
Hasta
30 06 2018
dd/mm/aaaa
[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308205	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308204	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308203	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308202	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308201	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308200	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308199	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001308198	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
Falconi Cisneros Jose Luis (Mejor oferta)	CE-20180001308197	martes 26 de junio de 2018	jueves 28 de junio de 2018	Liquidada ver detalles
PATIÑO BERNAL LUIS ARIOSTO	CE-20180001307688	martes 26 de junio de 2018	miércoles 27 de junio de 2018	Liquidada ver detalles

•
•

Copyright © 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Desde
01 07 2018
dd/mm/aaaa
Hasta
31 07 2018
dd/mm/aaaa
[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
SANROQUESECURITY CIA.LTDA. (GRAN COMPRA)	CE-20180001318707	lunes 9 de julio de 2018	miércoles 11 de julio de 2018	Liquidada ver detalles

•
•

Copyright © 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...

Desde
01 10 2018
dd/mm/aaaa
Hasta
31 10 2018
dd/mm/aaaa
[Buscar](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
Falconi Cisneros Jose Luis (Mejor oferta)	CE-20180001403954	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001403953	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20180001403952	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001403951	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20180001403950	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20180001403949	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20180001403948	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001403947	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001403946	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20180001403945	miércoles 17 de octubre de 2018	viernes 19 de octubre de 2018	Liquidada ver detalles

•
•

Copyright © 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Cargando...