

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 31 de Enero de 2019 | 15:51

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[\[ Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Inicio Facturas](#)[Compartir](#)[Inicio Contratación](#)[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: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-007-000005023	2019-01-30	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	7.1600			
2	001-009-000000082	2019-01-18	1191713695001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS OCHO DE DICIEMBRE	45.0000			
3	001-001-0012228	2019-01-07	1101497814001	Vivanco Vasquez Teresa de Jesús	16.0700			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>68.2300</b>			

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

Copyright © 2019 - Loja Ecuador Sistema de Contratación Pública



4/17

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 27 de Febrero de 2019 | 16:57

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[ [Cerrar Sesión](#) ]

- [Inicio](#)
- [Datos Generales](#)
- [Consultas](#)
- [Servicios Contratados](#)
- [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: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-002-000009402	2019-02-26	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	501.9600			
2	001-001-000063504	2019-02-21	1100202983001	SILVA MORA ANGEL EDUARDO	260.0882			
3	002-002-000009261	2019-02-19	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	24.2200			
4	002-008-000092637	2019-02-15	1990006993001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS INTERNACIONAL NAMBIJA	1.5600			
5	001-001-000001213	2019-02-07	1191758540001	PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TEKLINK NETWORKS TEKLINK CIA.LTDA.	45.0000			
6	001-001-000001110	2019-02-04	1103994685001	CUENCA QUINDE DARWIN RIGOBERTO	560.2500			

**TOTAL FACTURAS: USD 1,393.0782**

- [Ingresos](#)
- [Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública



2/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [[Cerrar Sesión](#)]

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

### » 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	355-001-000003326	2019-03-28	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
2	007-001-000019959	2019-03-27	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	766.0000			
3	002-008-000095589	2019-03-21	1990006993001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS INTERNACIONAL NAMBJA	1.5600			
4	002-002-000009723	2019-03-14	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	10.9200			
5	001-001-000031276	2019-03-11	1103308761001	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	13.2100			
6	355-001-000002946	2019-03-07	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.2000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>798.5900</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



3/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[ [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	001-001-000014927	2019-04-08	1103689160001	Ortega Cevallos Jose Alberto	7.5900			
2	002-002-000010215	2019-04-05	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	8.6500			

**TOTAL FACTURAS: USD 16.2400**

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



4/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [ [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	007-001-000020589	2019-05-29	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	6,973.8200			
2	002002-000011207	2019-05-20	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	37.5000			
3	355-001-000004045	2019-05-19	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
4	001-001-000031905	2019-05-17	1103308761001	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	2.2600			
5	001-014-000042507	2019-05-17	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	2.2300			
6	001-003-000003676	2019-05-17	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	100.0000			
7	001-003-000003675	2019-05-17	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	263.4100			
8	001-001-000031896	2019-05-15	1103308761001	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	7.7400			
9	355-001-000004155	2019-05-15	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
10	119-008-00006401	2019-05-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.7200			
11	355-001-000004105	2019-05-13	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
12	001-001-000004326	2019-05-10	1718079609001	CARRANZA JARAMILLO JUAN DAVID	6.2500			
13	001-001-N-000001508	2019-05-08	1710630763001	CHUQUI VALLEJO JAIME RODRIGO	3,005.0000			
14	001-001-000000375	2019-05-07	0101975241001	MALDONADO SANMARTIN MIRIAN TERESITA DE JESUS	21.0000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>10,441.0300</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



5/17



## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [ [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	001-001-000002330	2019-06-27	1191758540001	PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TEKLINK NETWORKS TEKLINK CIA.LTDA.	270.0000			
2	119-008-0000006600	2019-06-20	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.9200			
3	119-008-0000006602	2019-06-20	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.7200			
4	119-008-0000006601	2019-06-20	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.6100			
5	001-001-000000371	2019-06-20	1103690119001	SALINAS RUEDA MARIELA VERONICA	436.2400			
6	001-001-000015312	2019-06-18	1103689160001	Ortega Cevallos Jose Alberto	7.5900			
7	001-001-000002830	2019-06-17	1104984800001	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	66.9630			
8	001-001-000000421	2019-06-13	1103027601001	JIMENEZ TORRES MARIA LOURDES	26.0000			
9	001-014-000043232	2019-06-05	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	2.2300			
10	001-001-000026513	2019-06-05	1102626965001	Acaro Carpio Melva Leticia	22.1400			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>860.4130</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



6/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

[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	001-001-000000439	2019-07-29	1103027601001	JIMENEZ TORRES MARIA LOURDES	17.2000			
2	001-001-000003005	2019-07-25	1104255599001	Valdivieso León René Alejandro	2,330.0000			
3	355-001-000005382	2019-07-18	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
4	001-001-000027994	2019-07-18	1102626965001	Acaro Carpio Melva Leticia	13.3929			
5	002-001-000000138	2019-07-15	1102815170001	GUACHIZACA TORRES CARLOS ROBERTO	133.9300			
6	002-006-000001931	2019-07-15	1707867337001	RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO	2,814.2600			
7	002-002-000012490	2019-07-12	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	22.1900			
8	001-001-000027962	2019-07-09	1102626965001	Acaro Carpio Melva Leticia	5.8036			
9	119-008-000006630	2019-07-08	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.3000			
10	001-002-000007176	2019-07-05	1191750132001	CONSTRUCTORA VIPACAS CIA LTDA	39.2500			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>5,398.0265</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



7/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:05

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

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	001-001-000002417	2019-08-27	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	857.1456			
2	002-001-000000000330	2019-08-20	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	625.0000			
3	119-008-000006780	2019-08-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.2100			
4	001-001-000004461	2019-08-14	1103355283001	JUAN CARLOS ARTEAGA ARMJOS	174.0000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>1,679.3556</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



8/47



## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:06

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

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	036008000119637	2019-09-27	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	3.5700			
2	002-002-000014325	2019-09-20	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	2.3700			
3	001-001-000083	2019-09-19	0992991585001	FRANKLIN GOMEZ PAOLA ANDREA	2,675.0000			
4	002-001-000000017	2019-09-18	1103109797001	I?IGUEZ I?IGUEZ MARIA DOLORES	396.2500			
5	119-008-000006908	2019-09-17	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.6200			
6	001-007-000000116	2019-09-12	1191704130001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS SANTA RITA	60.0000			
7	001-001-000011197	2019-09-06	1102833090001	ALBIA QUI?ONEZ LUZ ROSA	5.1300			
8	001-007-000000115	2019-09-02	1191704130001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS SANTA RITA	45.0000			
9	002-101-000000000336	2019-09-02	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	368.0000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>3,568.9400</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



9/17

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:11

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [ [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	001-001-0010197	2019-10-29	1103402853001	ENRIQUEZ SUAREZ MONICA ALEXANDRA	1,797.0000			
2	119-008-000007015	2019-10-16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.8900			
3	001-001-000011668	2019-10-15	1101091823001	LUDEÑA MONTERO LUIS FRANKLIN FADY	33.1000			
4	001-001-000000879	2019-10-15	1103307748001	Montoya Palacios Jorge Fernando	1,250.0000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>3,105.9900</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



10/17

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:06

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

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	001-003-000077369 2019-11-28	1190081210001	IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA.	6.7857			
2	001-001-000016114 2019-11-27	1103689160001	ORTEGA CEVALLOS JOSE ALBERTO	7.5900			
3	008-001-000025953 2019-11-27	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	329.6600			
4	008-001-000025952 2019-11-27	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	2,473.7500			
5	355-001-000007853 2019-11-26	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.7000			
6	031001000058073 2019-11-22	1190081474001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	1.7900			
7	07-001-000001663 2019-11-14	1103204051001	ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA	53.6000			
8	119-008-000007109 2019-11-14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.0500			
9	001-011-000000992 2019-11-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA?IA	60.2235			
10	001-011-00000991 2019-11-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA?IA	65.1741			
11	001-011-00000990 2019-11-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA?IA	361.1094			
12	001-001-000768 2019-11-12	1300484928001	BAQUE ACEBO RAUL SANTOS	1,050.0000			
13	001-011-00000993 2019-11-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA?IA	74.0172			
14	001-001-00000506 2019-11-07	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	2,283.2800			
15	001-001-00000507 2019-11-07	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	3,928.7500			
16	002002-000015481 2019-11-05	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	1,758.3500			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>				<b>USD</b>			
				<b>12,492.8298</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



11/17



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 9 de Marzo de 2020 | 15:06

RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugstc | [\[ Cerrar Sesión \]](#)

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2019		Mes: Diciembre				Total	Visualizar	Editar	Eliminar
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social					
1	355-001-000008468	2019-12-23	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		3.4800			
2	001-001-000000828	2019-12-23	1103487748001	GALARZA GONZALEZ ELVIA EUGENIA		115.9000			
3	001-001-0000339	2019-12-20	1712331188001	CARDENAS CHAVEZ SOLEDAD DEL CARMEN		294.6400			
4	001-011-000001175	2019-12-20	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		250.6867			
5	002-001-00000203	2019-12-20	1104069057001	IÑIGUEZ QUEZADA ROY MICHAEL		6,487.7500			
6	119-008-000007283	2019-12-19	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		57.1400			
7	001-004-00000476	2019-12-19	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL		1,211.2900			
8	001-004-00000454	2019-12-18	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL		1,645.0000			
9	001-003-000012995	2019-12-18	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO		130.0000			
10	001-011-000001170	2019-12-18	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		22.8512			
11	001-011-000001173	2019-12-18	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		8.2590			
12	001-011-000001172	2019-12-18	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		17.2283			
13	001-011-000001171	2019-12-18	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		31.2028			
14	001-003-000012994	2019-12-18	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO		176.1771			
15	002-001-000008595	2019-12-17	1714114889001	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO		4.4600			
16	001-009-00000201	2019-12-16	1191713695001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS OCHO DE DICIEMBRE		20.0000			
17	001-013-000068974	2019-12-16	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA		16.9500			
18	001-004-00000452	2019-12-12	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL		1,928.0000			
19	018-007-000000627	2019-12-12	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA		300.0000			
20	001-004-00000453	2019-12-12	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL		55.0000			
21	001-001-000004538	2019-12-12	1103355283001	ARTEAGA ARMIJOS JUAN CARLOS		1,080.0700			
22	001-011-000001145	2019-12-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		24.7770			
23	001-011-000001144	2019-12-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		22.3158			
24	001-011-000001143	2019-12-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		24.6382			
25	001-011-000001142	2019-12-12	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA		54.9985			
26	001006000001591	2019-12-11	1191743705001	EDILOJA CIA LTDA		134.4000			
27	119-008-000007229	2019-12-10	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.		8.2600			
28	003-002-000008815	2019-12-10	1102946157001	GRANDA QUINCHE VICENTE BOLIVAR		16.9200			
29	001-001-000002451	2019-12-06	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO		705.3400			
30	001-001-000001896	2019-12-05	0101975241001	MALDONADO SANMARTIN MIRIAN TERESITA DE JESUS		17.8500			
31	001-001-000000883	2019-12-05	1103307748001	MONTOYA PALACIOS JORGE FERNANDO		229.0000			
32	001-001-00000027	2019-12-04	1191767469001	AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADORA EC-VIATOR CIA.LTDA.		6,973.2100			
33	001-001-000000474	2019-12-03	1103027601001	JIMENEZ TORRES MARIA LOURDES		105.6000			
34	355-001-000007974	2019-12-02	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		3.7000			
35	239-001-0000081903	2019-12-02	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		3.7000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>						<b>USD 22,180.7946</b>			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

