



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

Oficio N° 055-INT-FDI
Loja, 03 de Abril de 2017

Asunto: REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Economista
Santiago Vásquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su despacho.-

De mi consideración:

Conforme lo dispuesto en el artículo 52.1 numeral 3.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP que indica: "...las entidades contratantes remitirán trimestralmente al Organismo Nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como de los nombres de los contratistas".

En virtud de lo expuesto, se adjunta el reporte de las publicaciones realizadas por contrataciones bajo el sistema de ínfimas cuantías del **Primer Trimestre** (Enero-Febrero - Marzo 2017) del ejercicio fiscal 2017, dando fiel cumplimiento a lo estipulado en Circular No. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-003-C.

Me despido de usted no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Dr. Pablo Sarzosa G.
INTERVENTOR
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Anexos:

- REPORTE PRIMER TRIMESTRE 2017





FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS ENERO - MARZO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

TOTAL DE FACTURAS DE ENERO - FEBRERO 2017		
MES	NRO. DE FACT.	VALOR
ENERO	2	936,0000
FEBRERO	5	194,5820
MARZO	15	12.491,1840
TOTAL:	22	13.621,7660

Loja, 31 de Marzo del 2017


Econ. Maria Augusta Calderón Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 24 de Febrero de 2017 | 09:30 RUC: 1191708241001 | Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA | Usuario: maugustc | [Cerrar Sesión](#)







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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2017

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000006745	2017-01-18	1102502356001	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	26.0000			
2	001-012-000001443	2017-01-10	1102294806001	Jaramillo Hill Marcelo	910.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 936.0000			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: ENERO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

NRO.	TIPO DE COMPRA	CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	NRO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	MONTO DE LA FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO U	VALOR TOTAL
1	Bien	326000049	libretines de facturas numeradas del 1383 al 1480 serie 001-001 Libretines de comprobante de retención numeradas del 8851al 8950 de la serie 001-001	Dr. Pablo Sarrosa	001-001-0000006745	18/01/2017	26,0000	REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO	1102502356001	1	13,0000	13,0000
3	Combustible	333400011	Diesel para la Piscina del Bernardo Valdivieso	Dr. Pablo Sarrosa	001-012-0000001443	10/01/2017	910,0000	Jaramillo Hill Marcelo	1102294806001	500	0,9100	455,0000
							936,0000					

Loja, 31 de Enero 2017

[Firma]
Econ. María Augusta Calderón
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 24 de Febrero de 2017 | 10:37

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[[Cerrar Sesión](#)]

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

» 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: 2017

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-012-000001493	2017-02-23	1102294806001	Jaramillo Hill Marcelo	148.1420			
2	119-008-000002796	2017-02-09	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	27.0100			
3	001-001-000019117	2017-02-07	1102353685001	DIAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	3.9500			
4	332-001-000004904	2017-02-03	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.4600			
5	001-001-000010081	2017-02-03	1103766125001	Ordóñez Cumbicus Favián Alexander	7.0200			
6	001-001-0003336	2017-02-03	1100062866001	MASA CHAMBA JUAN ANTONIA	5.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 194.5820

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS

MES: FEBRERO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	Repuestos y Accesorios	4127809117	caragada de una bateria del tractor cortadora de cespced	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-0003336	03/02/2017	5,0000	MASA CHAMBA JUAN ANTONIA	1100062865001	1	5,0000	5,0000
2	Repuestos y Accesorios	4127809117	banda 870	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000010081	03/02/2017	7,0200	Ordoñez Cumbicus Favián Alexander	1103766125001	1	7,0200	7,0200
3	Otros Servicios	681110011	ENVIO A PROVEEDORES CHEQUE DE MANERA URGENTE	Dr. Pablo Sarzosa	332-001-000004904	03/02/2017	3,4600	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	0991285679001	1	3,4600	3,4600
4	Repuestos y Accesorios	4127809117	BANDA	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000019117	07/02/2017	3,9500	DAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	1102353685001	1	3,9500	3,9500
5	Otros Servicios	681110011	ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Dr. Pablo Sarzosa	119-008-000002796	09/02/2017	27,0100	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.CDE.EP	1768042620001	1	27,0100	27,0100
		333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL- GASOLINA ECO PAIS							87,44	1,3000	113,6720
	Combustibles	333100013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL- GASOLINA EXTRA	Dr. Pablo Sarzosa	001-012-000001493	23/02/2017	148,1420	Jaramillo Hill Marcelo	1102294806001	5	1,9800	9,9000
		333400011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL- DIESEL							27	0,9100	24,5700
							194,5820					

TOTAL MES FEBRERO 2017



[Signature]
 Ecón. Matria Augusta Calderón Guerrero

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Loja, 24 de Febrero de 2017

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 3 de Abril del 2017 09:26

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[[Cerrar Sesión](#)]

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2017

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000006	2017-03-31	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	682.2000			
2	001-001-000026599	2017-03-23	1102856257001	Orellana Arcentales Teofilo Leonidas	6.1400			
3	001-001-000002738	2017-03-23	1707835136001	OSWALDO GERMÁN MENDOZA GUAMÁN	4.2000			
4	001-014-000002335	2017-03-17	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	45.0000			
5	007-001-000010727	2017-03-16	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	2,404.3900			
6	001-014-000002334	2017-03-15	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	1,170.0000			
7	001-014-000002332	2017-03-15	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	102.0000			
8	002-001-000071199	2017-03-14	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	15.9000			
9	001-001-000001283	2017-03-14	1103692941001	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	8.0000			
10	004-006-000001061	2017-03-14	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	682.2750			
11	001-001-0004107	2017-03-08	1104029747001	HECTOR EFREN CUENCA NAGUA	602.7000			
12	001-001-000000156	2017-03-08	1104413859001	AZANZA ALBAN EDISON ISMAEL	240.0000			
13	001-001-000007752	2017-03-07	1103305346001	Fernandez Guarnizo Didio Gustavo	5,967.0240			
14	001-001-000008065	2017-03-02	1103224638001	VELEZ LUDEÑA WILSON AUGUSTO	400.0000			
15	001-001-000000104	2017-03-02	1102787684001	ENMA FLORINDA ESPINOZA JARAMILLO	161.2800			
TOTAL FACTURAS:					USD 12,491.1090			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: MARZO 2017


ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	Combustible	333400011	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000000006	31/03/2017	682,2750	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001
2	Otros Bienes	4299217247	Tornillos	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000002738	23/03/2017	4,2000	OSWALDO GERMAN MENDOZA GUAMAN	1707835136001
3	Otros Bienes	371940011	silicom Vidrio Claro umm	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000026599	23/03/2017	3,0700 3,0700	Orellana Arcentales TeofiloLeonidas	1102856257001
4	Seguros	713350012	FIDELIDAD PUBLICA RENOVACIÓN 901237- S. SOCIAL CAMPESINO FIDELIDAD PUBLICA RENOVACIÓN 901237- DERECHOS DE EMISION FIDELIDAD PUBLICA RENOVACIÓN 901237- SUP BANCOS FIDELIDAD PUBLICA RENOVACIÓN - PRIMA	Dr. Pablo Sarzosa	007-001-000010727	16/03/2017	11,5300 7,0000 80,6800 2305,1800		0190123626001
5	Repuestos y accesorios	491290517	Reten posterior de rueda izquierda	Dr. Pablo Sarzosa	001-014-000002335		45,0000		
6	Otros servicio	871410011	Balanceo Alineacion	Dr. Pablo Sarzosa	001-014-000002332	17/03/2017	69,4000 32,6000 630,0000 540,0000	AUSTRAL CIA LTDA	190001628001
7	Repuestos y accesorios	491290517	Repuestos del mantenimiento de 80000 km		001-014-000002334				
	Otros servicio	871410011	Mano de obra mantenimiento de 80000 km						
8	Combustible	333400011	ADQUISICION DE DIESEL PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO MES DE FEBRERO DEL 2017	Dr. Pablo Sarzosa	004-006-000001061	14/03/2017	682,2750	VALDIVIESO ARIAS ULIPIANO RUPERTO	1100177185001
9	Otros Bienes	891210913	Logotipos impresos en vinyl adhesivos laminados medidas 35x30 THINNER LACA - LITRO Esmalte Duracolor Negro MT.- LITRO Anticorr.duracolor Naranja Mate LT	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000001283	14/03/2017	8,0000	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	1103692941001
10	Otros Bienes	351100011		Dr. Pablo Sarzosa	002-001-000071199	14/03/2017	3,0700 6,6600 6,1700	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	1003033840001

11	Otros Bienes	326000049	Libretin de retenciones x100 hojas c/u papel copia 1/2 oficio Libretin de facturas x100 hojas c/u con papel copia 1/4 oficio establecimiento 1 Libretines facturax 100 hojas con papel copia c/u 1/4 oficio establecimiento 2 Talonarios x 100 numerados para niños 1/8 de oficio Talonarios por 100 numerados para adultos 1/8 de oficio Libretines por 100 hojas c/u con papel copia 1/4 oficio numerado	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-0004107	08/03/2017	36,0000 10,0000 35,0000 29,7000 12,0000 480,0000	HECTOR EFREN CUENCA NAGUA 1104029747001
12	Otros servicio	873300012	Mantenimiento y Actualizaciones Dominio (www.fedejoja.com) Hosting (Corporate plan) Reactovo phenol 8 onzas pentair Reactivo oto 8 onzas pentair Alguicin 5litros	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000000156	08/03/2017	150,0000 15,0000 75,0000 9,7700 9,7700 532,4400	AZANZA ALBAN EDISON ISMAEL 1104413859001
13	Otros Bienes	3549004111	Acidro Nitrico 35kg Caneca Clarit Plus 5litros 6.67kg Alcalos Blus 10kg Cloro ATH 45kg Azulfato Aluminio 25kg Cloro Clin Tabletas Gramo	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000007752	07/03/2017	32,7300 477,6800 1072,1940 3328,9480 266,4920 237,0000	Fernandez Guarnizo Didio Gustavo 1103305346001
14	Otros servicio	873300012	Mantenimiento de reloj Biometro y huella dijital Instalacion y capacitacion por 2 horas sistema de gestion y control de asistencia FULLTIME	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000008065	02/03/2017	80,0000 40,0000 280,0000	VELEZ LUDEÑA WILSON AUGUSTO 1103224638001
15	Otros servicio	971300012	Lavado de menaje	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000000104	02/03/2017	161,2800	ENMA FLORINDA ESPINOZA JARAMILLO 1102787684001
							12,491,1840	

Loja, 31 de Marzo del 2017


Econ. ~~María Augusta Calderón Guerrero~~
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

TOTAL MES MARZO 2017



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

Oficio N° 103-INTERVENTOR-FDL-2017
Loja, 05 de Julio de 2017

Asunto: REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Economista
Santiago Vásquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su despacho.-

De mi consideración:

Conforme lo dispuesto en el artículo 52.1 numeral 3.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP que indica: "...las entidades contratantes remitirán trimestralmente al Organismo Nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como de los nombres de los contratistas".

En virtud de lo expuesto, se adjunta el reporte de las publicaciones realizadas por contrataciones bajo el sistema de ínfimas cuantías del **Segundo Trimestre** (abril-mayo-junio 2017) del ejercicio fiscal 2017, dando fiel cumplimiento a lo estipulado en Circular No. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-003-C.

Me despido de usted no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Dr. Pablo Sarzosa G.
INTERVENTOR
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

SERCOP RECIBIDO
COORDINACIÓN ZONAL 7
(LOJA)
Nombre: Karen Kelly
No. Trámite:
Fecha: 05 JUL 2017 Hora: 09 H48

Anexos:
- REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2017



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940



REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
ABRIL - JUNIO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

TOTAL DE FACTURAS DE ABRIL - JUNIO 2017		
MES	NRO. DE FACT.	VALOR
ABRIL	13	3.954,2710
MAYO	12	3.265,1374
JUNIO	17	6.048,4293
TOTAL:	42	13.267,8377

Loja, 30 de Junio del 2017



Econ. María Augusta Calderón Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 3 de Julio del 2017 09:39

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2017

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000022995	2017-04-26	1102626965001	Acaro Carpio Melva Leticia	5.2552			
2	002-001-000000229	2017-04-25	1104470123001	JIMENEZ DIAZ TATIANA MARIANELA	3.2700			
3	002-002-0005831	2017-04-16	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	1,260.0000			
4	004-002-000011768	2017-04-13	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	119.6383			
5	001-006-000000006	2017-04-13	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	682.2000			
6	001-006-000000009	2017-04-13	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	48.9276			
7	004-002-000011767	2017-04-13	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	69.8561			
8	001-001-000005817	2017-04-12	1103674196001	MENDOZA ARMIJOS VICTOR HUGO	28.0000			
9	001-001-000001785	2017-04-11	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1,363.1538			
10	001-001-000011367	2017-04-11	1103689160001	Ortega Cevallos Jose Alberto	39.4700			
11	001-001-000001783	2017-04-11	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	304.4100			
12	001-001-000007671	2017-04-10	1191755665001	IMPERMEABILISA CIA.LTDA	15.1800			
13	001-001-000011368	2017-04-04	1103689160001	Ortega Cevallos Jose Alberto	14.9100			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,954.2710			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFINIMAS CUANTIAS

MES: ABRIL 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

NRO.	TIPO DE COMPRA	CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	NRO. FACTURA	FECHA DE EMISION	MONTO DE LA FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO U	VALOR TOTAL
1	Otros bienes	375500011	CHOVA 10CM * 10 M, PARA CORREGUIR GOTERAS EN LA CUBIERTA DE LA PREFERENCIA Y PALCO DEL ESTADIO REINA DEL CISNE	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000022995	26/04/2017	5,2552	Acaro Carpio Melva Leticia	1102626965001	4	1,3138	5,2552
2	otros servicios	859400013	COPIAS B/N - JUZGADO	Dr. Pablo Sarzosa	002-001-000000229	25/04/2017	3,2700	JIMENEZ DIAZ TATIANA MARIANELA	1104470123001	109	0,03	3,2700
3	Otros bienes	384400032	PARES DE GUANTES DE 12 ONZ ROJOS ADIDAS	Dr. Pablo Sarzosa	002-002-0005831	16/04/2017	1260,0000	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	0101698884001	4	47,5	190,0000
			PARES DE GUANTES DE 12 ONZ AZULES ADIDAS							4	47,5	190,0000
			PARES DE VENDAS							10	9	90,0000
			PEZA DE GOLPEO DE CUERO ADIDAS							1	50	50,0000
			PROTECTORES BUCALES							10	6	60,0000
			PARES DE GUANTES DE BOX ADIDAS							10	30	300,0000
4	COMBUSTIBLE	333400011	PARES DE GUANTES 14ONZ AZULES ADIDAS	Dr. Pablo Sarzosa	004-002-000011768	13/04/2017	119,6383	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001	4	47,5	190,0000
5	COMBUSTIBLE	333400011	GALONES DE DIESEL	Dr. Pablo Sarzosa	001-006-000000006	13/04/2017	682,2000	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	119175706001	4	47,5	190,0000
			GALONES DE SUPER							60,76	0,9096	55,2673
			GALONES DE EXTRA							13,27	1,9825	26,3078
6	COMBUSTIBLE	333100013	DIESEL	Dr. Pablo Sarzosa	001-006-000000009	13/04/2017	48,9276	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1100177185001	29,32	1,2982	38,0632
7	COMBUSTIBLE	333400011	EXTRA	Dr. Pablo Sarzosa	004-002-000011767	13/04/2017	69,8561	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	119175706001	750,00	0,9096	682,2000
			DIESEL							24,18	1,2982	31,3905
8	OTROS BIENES	346200034	GALONES DE EXTRA	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000005817	12/04/2017	28,0000	MENDOZA ARMIJOS VICTOR HUGO	1103674196001	19,28	0,9096	17,5371
			GRAMOXOME X GALON- PARA MATAR MALEZA EN LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO FDL							53,81	1,2982	69,8561
9	OTROS BIENES	38912013912	TONER RICOH TIPO 1170D	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000001785	11/04/2017	1363,1538	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001	1,00	28,0000	28,0000
			TONER SAMSUNG ML 2165 101							6,00	58,7719	352,6314
			CINTA EPSON LX 300							6,00	74,5614	447,3684
			TINTA EPSON 644 MAGNATE ORIGINAL							6,00	6,1400	36,8400
			TINTA EPSON 644 YELLOW ORIGINAL							12,00	8,7719	105,2628
			TINTA EPSON 644 CIAN ORIGINAL							12,00	8,7719	105,2628
38912013912	TINTA EPSON 644 NEGRA ORIGINAL	24,00	8,7719	210,5256								

10	Otros bienes	369800025	CABEZAL DE NYLON HUSQUARMA ANTIVIRUS ESET LICENCIA POR UN AÑO	Dr. Pablo Sarzosa	001-001- 000011367	11/04/2017	39,4700	Ortega Cevallos Jose Alberto	1103689160001	1,00	39,4700	39,4700
11	Otros bienes	871520112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PC	Dr. Pablo Sarzosa	001-001- 000001783	11/04/2017	304,4100	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001	6,00	19,3000	115,8000
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE TINTA							5,00	21,9300	109,6500
12	Otros bienes	351101315	IMPERMEABILISA CIA.LTDA	Dr. Pablo Sarzosa	001-001- 000007671	10/04/2017	15,1800	IMPERMEABILISA CIA.LTDA	1191755665001	1,00	15,1800	15,1800
13	Otros bienes	369800025	NYLON 3.00MMX50 METROS PARA LA MOTO GUADANA DESBROZADORA	Dr. Pablo Sarzosa	001-001- 000011368	04/04/2017	14,9100	Ortega Cevallos Jose Alberto	1103689160001	1,00	14,9100	14,9100
TOTAL MES DE ABRIL 2017							3954,2710					

Loja, 28 de Abril 2017


 Ecopy. Maria Augusta Calderon G
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 31 de Mayo de 2017 | 16:01

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[[Cerrar Sesión](#)]

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

» 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: 2017

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-000000055	2017-05-31	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	682.2750			
2	001-001-000638	2017-05-30	1102814371001	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	470.0000			
3	001-001-000639	2017-05-30	1102814371001	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	205.0000			
4	001-001-000007592	2017-05-29	1002846705001	CEVALLOS LÓPEZ LILIA ALEJANDRA	256.8700			
5	002-001-000072954	2017-05-25	1003033840001	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	15.3508			
6	001-001-000020324	2017-05-19	1792007259001	SWIM SPORT CIA. LTDA.	138.9200			
7	001-001-000002875	2017-05-16	1191743705001	EDILOJA CIA LTDA	207.0000			
8	001-001-000001805	2017-05-16	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	477.6300			
9	001-003-000000037	2017-05-11	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	121.3220			
10	001-003-000000034	2017-05-09	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	682.2364			
11	001-001-000022995	2017-04-26	1102626965001	Acaro Carpio Melva Leticia	5.2632			
12	002-001-000000229	2017-04-25	1104470123001	JIMENEZ DIAZ TATIANA MARIANELA	3.2700			

TOTAL FACTURAS: USD 3,265.1374

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940



REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: MAYO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	Combustible	333400011	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PISCINA DEL BERARDO VALDIVIESO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO	Dr. Pablo Sarzosa	001-003-000000055	31/05/2017	682,2750	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑÍA	1191757706001
		544000315	VALLAS SEPARADAS PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO						
		4299905227	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE LAVAMANOS						
		4299905227	REPARACIÓN DEL POSTE DE ATLETISMO						
		4299905227	INSTALACION DE PUERTA EN LAVANDERÍA						
		4299905227	REPARACION DE PUERTA PROTECTORA EN RESIDENCIA						
		4299217214	DESMONTAJE DE PROTECTORES Y COLOCACIÓN DE CERRADURA						
		4299905227	ELABORACIÓN DE PROTECTORES PARA CILINDRO DE GAS						
		4299905227	ELABORACIÓN DE SOPORTE PARA VOLEIBOL						
		4299905227	ELABORACIÓN DE PUERTA PROTECTORACIRREDIZA						
2	Otros Bienes	4299905227	ELABORACION DE BASE Y SOPORTE PARA TRACTOR	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000638	30/05/2017	470,0000	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	1102814371001
		4299905227	ELABORACIÓN DE PLACA CON BISAGRA						
		4299217214	CAMBIO DE CERRADURA EN TALENTO HUMANO						
		4299217214	CERRADURA INSTALADA EN SECRETARIA DTM						
		4299217214	CERRADURA INSTALADA EN DTM						
		4299217214	CERRADURA VIDO INSTALADA EN TKD						
		547900415	REPARACION DE ASIENTOS DE BUSETAS						
		547900411	PUERTAS METÁLICAS PINTADAS DE COLOR GRIS						
		547900415	ELABORACIÓN DE PICAPORTES PARA EL COLISEO DEL BERNARDO VALDIVIESO						
		547900414	ELABORACION DE TAPAS PARA TOMA CORRIENTE						
3	Otros Bienes	547900415	ELABORACIÓN DE CAJA PARA RELOJ BIOMETRICO DE TALENTO HUMANO	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000639	30/05/2017	205,0000	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	1102814371001
		547900414	INSTALACION DE CERRADURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDIVISUALES						
		547900411	REPARACION Y PINTADA DE PROTECTORES PARA BODEGA DE ATLETISMO						

	547900411	REPARACION DEL ARCO NORTE										
4	Otros Bienes	ENVIO DE MERCADERIA	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000007592	29/05/2017	256,8700	CEVALLOS LÓPEZ LILIA ALEJANDRA	1002846705001				
		PUNTERAS PARA GIMNASIA ARTISTICA										
5	Otros Bienes	SIKA TOP 144 5 KILOS	Dr. Pablo Sarzosa	002-001-000072954	25/05/2017	15,3508	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ BENAVIDES	1003033840001				
6	Otros Bienes	FLETE POR ENVIO DE MERCADERIAS	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000020324	19/05/2017	138,9200	SWIM SPORT CIA. LTDA.	1792007259001				
		TB D PRO Y PAPEL T.M										
7	Otros Bienes	Servicio de Impresión de Tarjetas para la premiación a los mejores deportistas del año 2016.	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000002875	16/05/2017	207,0000	EDILOJA CIA LTDA	1191743705001				
8	Otros Bienes	Disco duro externo 1Tb Sata USB 3,0	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000001805	16/05/2017	477,6300	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001				
		ESCANER EPSON WORKFORCE ES400 color										
9	Combustible	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- gasolina extra	Dr. Pablo Sarzosa	001-003-000000037	11/05/2017	121,3220	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001				
		ADQUISICION PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES - diesel										
10	Combustible	ADQUISICION DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO	Dr. Pablo Sarzosa	001-003-000000034	09/05/2017	682,2364	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO &	1191757706001				
11	Otros Bienes	CHOVA 10cm x10 METROS	Dr. Pablo Sarzosa	001-001-000022995	26/04/2017	5,2632	Acaro Carpio Melva Leticia	1102626965001				
12	OTROS SERVICIOS	Copias b/n	Dr. Pablo Sarzosa	002-001-000000229	25/04/2017	3,2700	JIMENEZ DIAZ TATIANA MARIANELA	1104470123001				
						3.265,1374						

TOTAL MES MAYO 2017

Loja, 31 de Mayo de 2017


 Ecov. Maria Augusta Calderón Guerrero

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 3 de Julio de 2017 | 12:10

RUC: 1191708241001

Entidad: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Usuario: maugustc

[[Cerrar Sesión](#)]

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2017

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0029167	2017-06-28	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	247.8200			
2	003-901-000030442	2017-06-27	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	821.6000			
3	002-001-000218060	2017-06-23	1101703179001	VILLEGAS INIGUEZ JORGE GUSTAVO	7.1400			
4	002-001-0006081	2017-06-21	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	1,885.5000			
5	002-001-0006080	2017-06-21	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	795.9500			
6	001-001-000000108	2017-06-19	1102787684001	ESPINOS JARAMILLO ENMA FLORINDA	94.8000			
7	003-901-000030377	2017-06-19	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	500.0000			
8	001-001-000044041	2017-06-16	1100433232001	Hidalgo Jaramillo Gerardo Rafael	48.2100			
9	001-001-000066954	2017-06-16	1100583358001	ferreteria argue	26.7857			
10	001-008-000000040	2017-06-16	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	166.7770			
11	001-003-000000059	2017-06-15	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.4250			
12	001-001-000000588	2017-06-14	1191701328001	LIGA OBRERA "LA VANGUARDIA"	357.1400			
13	001-001-000000589	2017-06-14	1191701328001	LIGA OBRERA "LA VANGUARDIA"	357.1400			
14	001-001-000066882	2017-06-07	1100583358001	ferreteria argue	6.9196			
15	001-001-091631	2017-06-06	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	12.6320			
16	001-001-000011549	2017-06-06	1103574008001	SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN	10.5900			
17	001-010-000013501	2017-06-01	1191720292001	VELCERAMICA CIA LTDA	15.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					6,048.4293			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFINIMAS CUANTIAS

MES: JUNIO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	OTROS SERVICIOS	859400011	ANILLADOS ESPIRAL	DR. PABLO SARZOSA	001-001-0029167	28/06/2017	247,8200	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	1101367017001	18,00	1,4000	25,2000
		859400011	ANILLADOS ESPIRAL MEDIANOS							48,00	1,0000	48,0000
		859400013	COPIAS DE PLANOS A1							11,00	1,0000	11,0000
		859400013	COPIAS A.COLOR A4							66,00	0,8900	58,7400
		859400013	COPIAS NORMALES A4							5244,00	0,0200	104,8800
2	OTROS BIENES	871410444	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA EL BUS OMNIBUS 245	DR. PABLO SARZOSA	003-901-000030442	27/06/2017	821,6000	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	0190061884001	4,00	131,9700	527,8800
		871410443	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA CAMIONETA MAZDA 225/70R15 ITX2							4,00	73,4300	293,7200
3	OTROS BIENES	374400011	ADQUISICION DE CEMENTO PARA CORREGUIR FALLAS DE INSTALACIONES DE AGUA PORTIBLE DEL ESTADIO	DR. PABLO SARZOSA	002-001-000218060	23/06/2017	7,1400	VILLEGAS INIGUEZ JORGE GUSTAVO	1101703179001	1,00	7,1400	7,1400
		2932000214	BOTAS DE LUCHA - SUB 23							10,00	85,6000	856,0000
		293200011	BOTAS DE BOX - SUB 23							5,00	95,0000	475,0000
		2932000214	TESTICULARES - SUB 23							4,00	19,0800	76,3200
		2932000214	PROTECTOR DE PECHO PARA DAMAS SUB 23							1,00	59,0000	59,0000
		2932000214	PROTECTORES BUCALES - SUB 23							5,00	5,0200	25,1000
		2932000214	INGUINAL- SUB 23							1,00	19,0800	19,0800
2932000214	EMPEINERAS ELECTRONICAS SUB-23	5,00	75,0000	375,0000								
5	OTROS BIENES	384400912	UNIFORMES DE TKD PARA POOMSE - JUEGOS SUB 23	DR. PABLO SARZOSA	002-001-0006080	21/06/2017	795,9500	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	101698884001	3,00	60,00	180,0000
		384400912	UNIFORME DE TKD DE COMPETENCIA - JUEGOS SUB 23							5,00	43,19	215,9500
		384400912	KARATEGUI DE KUMITE - JUEGOS SUB 23							1,00	80,00	80,0000
		384400912	UNIFORME DE COLOR AZUL PARA BOX - JUEGOS SUB 23							5,00	32,00	160,0000
		384400912	UNIFORME DE COLOR ROJO PARA BOX - JUEGOS SUB 23							5,00	32,00	160,0000
6	OTROS SERVICIOS	971300012	LAVADO DE MENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000000108	19/06/2017	94,8000	ESPINOS JARAMILLO ENIMA FLORINDA	1102787684001	118,50	0,8000	94,8000
		3611300127	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL BUS OBNIBUS-ROADSHINE 245/70R19.5							2,00	250,0000	500,0000
8	OTROS BIENES	4299217233	JUEGO DE CHUMERAS	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000044041	16/06/2017	48,2100	Hidalgo Jaramillo Gerardo Rafael	1100433232001	1,00	48,2100	48,2100
		623610012	CORTADORA JAPON R W 1							1,00	26,7857	26,7857
10	COMBUSTIBLE	333400011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- DIESEL	DR. PABLO SARZOSA	001-008-000000040	16/06/2017	166,7770	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	108,48	0,9096	98,6734
		333100013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- GASOLINA EXTRA							52,46	1,2982	68,1036

11	COMBUSTIBLE	333400011	ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO	DR. PABLO SARZOSA	001-003-000000059	15/06/2017	694,4250	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	750,00	0,3259	694,4250
12	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120012	ARRIENDO DE LOCAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LUCHA OLIMPICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000000588	14/06/2017	357,1400	LIGA OBRERA "LA VANGUARDIA"	1191701328001	1,00	357,1400	357,1400
13	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120012	ARRIENDO DE LOCAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LUCHA OLIMPICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000000589	14/06/2017	357,1400	LIGA OBRERA "LA VANGUARDIA"	1191701328001	1,00	357,1400	357,1400
14	OTROS BIENES	623610012	SPRAY W-40 11 OZ	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000066882	07/06/2017	6,9196	FERRETARIA ARGUE	1100583358001	1,00	6,9196	6,9196
15	OTROS BIENES	354300116	ACEITE 2 T	DR. PABLO SARZOSA	001-001-000011549	06/06/2017	10,5900	SILVA GUERRERO LUIS ADRIAN	1103574008001	2,00	5,2950	10,5900
16	OTROS BIENES	623610012	TEFLON AMARILLO INDU. MC 3/4 X1.5 X0.35	DR. PABLO SARZOSA	001-001-091631	06/06/2017	12,6320	SANCHES CABRERA ROMEL PATRICIO	1102572078001	5,00	1,0000	5,0000
			CODO 2"90 PVC PLASTIGAMA							2,00	1,3160	2,6320
			TUBO PLASTIGAMA PVC 2"							1,00	5,0000	5,0000
17	OTROS BIENES	374400011	BONDEX STANDARD 25 KG	DR. PABLO SARZOSA	001-010-000013501	01/06/2017	15,0000	VELCERAMICA CIA LTDA	1191720292001	3,00	5,0000	15,0000
TOTAL MES JUNIO 2017							6.048,4293					

Loja, 30 de Junio del 2017


 Ecfn. Maria Augusta Calderon Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

Oficio N° 240-ADM-FDL-2017
Loja, 02 de Octubre de 2017

Asunto: REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Economista
Santiago Vásquez Cazar
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su despacho.-

De mi consideración:

Conforme lo dispuesto en el artículo 52.1 numeral 3.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP que indica: "...las entidades contratantes remitirán trimestralmente al Organismo Nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como de los nombres de los contratistas".

En virtud de lo expuesto, se adjunta el reporte de las publicaciones realizadas por contrataciones bajo el sistema de ínfimas cuantías del **Tercer Trimestre** (julio-agosto - septiembre 2017) del ejercicio fiscal 2017, dando fiel cumplimiento a lo estipulado en Circular No. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-003-C.

Me despido de usted no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Tito Hernán Pasaca G.
ADMINISTRADOR
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA



Anexos:
- REPORTE TERCER TRIMESTRE 2017 (16 HOJAS + 1 CD)



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS JULIO - SEPTIEMBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

TOTAL DE FACTURAS DE ABRIL - JUNIO 2017		
MES	NRO. DE FACT.	VALOR
JULIO	11	3.247,4829
AGOSTO	14	17.209,6412
SEPTIEMBRE	9	3.081,3706
TOTAL:	34	23.538,4948

OBSERVACIONES:		En los meses de Julio a Septiembre del 2017 no se pudo publicar facturas debido a que los PROVEEDORES se encontraban NO HABILITADOS EN EL RUP.	
MES	DESCRIPCIÓN	NRO. DE FACT.	VALOR
JULIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN CERTIFICADOS	001-001-000006666 RUC: 1104084817001	9,0000
	IMPLEMENTOS DE PATINAJE JUEGOS NACIONALES SUB 23	002-001-0000209 RUC: 0104390604001	2.323,0800
	ADQUISICION DE MALLAS DE GIMNASIA JUEGOS NACIONALES SUB 23	001-001-000003114 RUC: 1305248021001	394,0000
AGOSTO	ADQUISICION DE MALLAS E IMPLEMENTOS PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	001-001-000020659 RUC: 1792007259001	563,8200
	PANCARTA CON SUJETADOR - FONDOS PROPIOS	001-001-0002647 RUC: 1103122071001	45,0000
SEPTIEMBRE	ADQUISICION DE MALLAS GIMNASIA FEMENINA Y MASCULINA PARA JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES	001-001-000000427 RUC: 0914396106001	225,0000
TOTAL DE FACTURAS NO PUBLICADAS DE JULIO - SEPTIEMBRE 2017			3.559,9000

Loja, 29 de Septiembre del 2017


Econ. *Maria Augusta Calderón Guerrero*
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 2 de Octubre de 2017 | 11:58

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: 2017

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001006000016632	2017-07-26	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	30.0000			
2	001-001-000001869	2017-07-20	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	50.0000			
3	001-001-000010666	2017-07-20	1103766125001	ORDOÑEZ CUMBICUS FAVIAN ALEXANDER	13.3900			
4	001-001-000001868	2017-07-20	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	230.0000			
5	001-001-000001864	2017-07-18	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	807.0900			
6	001-003-000000096	2017-07-14	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	117.0429			
7	001-001-0000837557	2017-07-11	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	187.4000			
8	001-001-0000726	2017-07-07	0102072063001	Aulestia Cordero Lorena Elizabeth	660.0000			
9	002-001-0006109	2017-07-05	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	446.4000			
10	001-0011-0001212	2017-07-05	0102972627001	Tacuri Capelo Bertha Katerine	700.0000			
11	001-001-0024550	2017-07-04	1103308761001	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	6.1600			

TOTAL FACTURAS: USD 3,247.4829

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: JULIO 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	OTROS BIENES	452900028 452900028	FORZA POWER STRIP 6 OUTLETS REGLÉTAS ELÉCTRICAS SWICHT 8 PUERTOS	ING.TITO PASACA	001-100-6000016632	26/07/2016	30,0000	NECUSOFT CIA. LTDA.	1191714268001	1,00	10,0000	10,0000
2	OTROS SERVICIOS	871200012	MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH MP201	DR.PABLO SARZOSA	001-001-000001869	20/07/2017	50,0000	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001	1,00	50,0000	50,0000
3	OTROS BIENES	379101111	KIT DE BANDAS B68-B34	DR.PABLO SARZOSA	001-001-000010666	20/07/2017	13,3900	ORDÓÑEZ CUMBICUS FAVIAN ALEXANDER	1103766125001	1,00	13,3900	13,3900
4	OTROS BIENES	452900025	UNIDAD DE IMAGEN RICOH MP 201	DR.PABLO SARZOSA	001-001-000001868	20/07/2017	230,0000	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001	1,00	230,0000	230,0000
5	OTROS BIENES	452900014 452900019 4516003114	ESCANNER EPSON WORKFACE ES 400 COLOR DISCO DURO EXTERNO 1TB IMPRESORA EPSON L395 SISTEMA DE TINTA CONTINUA/WIFI	DR.PABLO SARZOSA	001-001-000001864	18/07/2017	807,0900	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	1715718217001	1,00	469,3000	469,3000
6	COMBUSTIBLE	333400011 333100013	ADQUISICIÓN DE DIESEL VEHICULOS INSTITUCIONALES- DIESEL MES DE JUNIO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES- GASOLINA EXTRA MES DE JULIO	DR.PABLO SARZOSA	001-003-000000096	14/07/2017	117,0429	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	50,20	0,9259	46,4802
7	OTROS SERVICIOS	871410032	LAVADA DE CAMIONETA LAVADA BUS LAVADA BUSETA COMPLETA GRAFITO 1/8 ENGRASADA ENGRASADA BUS ENGRASADA BUSETA	DR.PABLO SARZOSA	001-001-0000837557	11/07/2017	187,4000	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	1102948831001	53,40	1,3214	70,5628
8	OTROS BIENES	279120011	MALLAS PERSONALIZADAS EN SPANDER HOLOGRAFICA Y DECORACION CON PEDRENA	DR.PABLO SARZOSA	001-001-00000726	07/07/2017	660,0000	Aulestia Cordero Lorena Elizabeth	'01020772063001	3,00	3,0000	9,0000
9	OTROS BIENES	384400041	BALONES DE FUTBOL NRO. 4 REPLICA BALONES DE FUTBOL MI CASA ORIGINAL BALONES DE FUTBOL REPLICA	DR.PABLO SARZOSA	002-001-00006109	05/07/2017	446,4000	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	'0101698884001	11,00	60,0000	660,0000
10	OTROS BIENES	3526052298	CAJAS DE MAGNESIO NEPLO POLIM 1/2 BUGE PLASTIG 3/4-1/3 TAPON POLIM 0.50 H-M UNION POLIMEX 1/2	DR.PABLO SARZOSA	001-0011-00001212	05/07/2017	700,0000	Tacuri Capelo Bertha Katerine	'0102972627001	6,00	19,7000	118,2000
11	OTROS BIENES	369800025	UNION POLIMEX 1/2	DR.PABLO SARZOSA	001-001-0024550	04/07/2017	6,1600	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	1103908761001	6,00	35,0000	210,0000
										25,00	28,0000	700,0000
										3,00	0,3500	1,0500
										2,00	0,4000	0,8000
										1,00	0,3500	0,3500
										1,00	0,4500	0,4500

TEFLON PAOLO 15M*3/4
UNIVERSAL POLIM 1/2

TOTAL MES JULIO 2017

2,00	1,2800	2,5600
1,00	0,9500	0,9500
3.247,4829		


Econ. María Augusta Cordero Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Loja, 31 de Julio de 2017

REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA
 REGISTRO DE ADQUISICIONES
Para publicar las facturas correspondiente al mes de Julio registre la siguiente información:

* Número de Factura: [01-50023714]
 * RUC: [135524821001]
 * Fecha de Emisión Factura: 2017-07-04
 * Razón Social:

Proveedor no habilitado en el sub
Objeto de Compra
Costo U.
V. Total Justificativo
Tipo de Compra
Total factura
Eliminar

Listado de Items registrados para la Lactura Nro.
Código CPC
Descripción CPC



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 2 de Octubre de 2017 | 11:58

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: 2017

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-0009295	2017-08-22	1706776810001	RODRIGUEZ MAYA FELIPE	34.0000			
2	001-014-000002789	2017-08-21	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	315.0000			
3	001-014-000002790	2017-08-21	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	315.0000			
4	001-001-000001019	2017-08-19	1712092038001	BRIONES COVENA CARLOS ANIBAL	1,025.0000			
5	034-099-000008558	2017-08-18	0991352937001	FERTISA	181.9970			
6	002-001-0006150	2017-08-14	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	5,913.3200			
7	002-001-0006136	2017-08-10	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	2,264.0000			
8	001-100-000004526	2017-08-09	1001646817001	SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO	1,320.0000			
9	001-003-00000137	2017-08-09	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	697.4907			
10	001-003-000000138	2017-08-09	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	697.5093			
11	001-003-000000140	2017-08-09	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	697.5000			
12	001-003-000000139	2017-08-09	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	158.8242			
13	001-001-0000014	2017-08-09	0961270865001	GONZALEZ PEREZ JUAN DAVID	2,990.0000			
14	001-001-0000728	2017-08-01	0102072063001	Aulestia Cordero Lorena Elizabeth	600.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					17,208.8412			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: AGOSTO 2017

ENTIDAD: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	OTROS SERVICIOS	931990011	ECO DE RODILLA	ING. TITO PASACA	001-003-0009295	22/08/2017	34,0000	RODRIGUEZ MAYA FELIPE	170677681001	1,00	34,0000	34,0000
2	REPUJOS Y ACCESORIOS	491140011	REPUJOS DEL MANTENIMIENTO DE 100000 KM DEL OMNIBUS INTERNACIONAL DE PLACAS ABE7949	ING. TITO PASACA	001-014-000002789	21/08/2017	315,0000	AUSTRAL CIA LTDA	190001628001	1,00	315,0000	315,0000
3	OTROS SERVICIOS	871410011	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE 100000 KM DEL OMNIBUS INTERNACIONAL DE PLACAS ABE-7949	ING. TITO PASACA	001-014-000002790	21/08/2017	315,0000	AUSTRAL CIA LTDA	190001628001	1,00	315,0000	315,0000
4	OTROS BIENES	294200011	PARES DE ZAPATILLAS DE GIMNASIA- JUEGOS PREJUVENILES	ING. TITO PASACA	001-001-000001019	19/08/2017	1025,0000	BRIONES COVENA CARLOS ANIBAL	1712092038001	6,00	8,0000	48,0000
		294200011	VENDAS ADHESIVAS ELASTICAS DE 2 Y 3 PULGADAS- JUEGOS PREJUVENILES							6,00	12,0000	72,0000
		294200011	PARES DE MUÑEQUERAS - JUEGOS PREJUVENILES							5,00	20,0000	100,0000
		294200011	CINTA LEUKOTAPE NEUROMUSCULAR DE 5 X 7.5 COM- JUEGOS PREJUVENILES							3,00	15,0000	45,0000
		294200011	PARES DE PROTECTORES TALLA 2Y 3- JUEGOS PREJUVENILES							12,00	45,0000	540,0000
		294200011	BANDAS ELASTICAS DE CALENTAMIENTO							6,00	30,0000	180,0000
		294200011	PARES DE MUÑEQUERAS PARA SALTO Y PISO DE CUERO							2,00	20,0000	40,0000
5	OTROS BIENES	3525011391	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (FERTIZANTE DAP SC) PARA EL MANTENIMIENTO DEL GRAMADO DEL ESTADIO REINA DEL CISNE-	ING. TITO PASACA	034-099-000008558	18/08/2017	181,9970	FERTISA	0991352937001	3,00	27,0000	81,0000
		3525011391	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (UREA 50KG) PARA EL MANTENIMIENTO DEL GRAMADO DEL ESTADIO REINA DEL CISNE-							5,00	20,1994	100,9970
6	OTROS BIENES	384400032	PARES DE RODILLERAS- JUEGOS PREJUVENILES	ING. TITO PASACA	002-001-0006150	14/08/217	5913,3200	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	0101698884001	24,00	17,0000	408,0000
		384400032	CINTURON PARA PESAS- JUEGOS PREJUVENILES							1,00	35,0000	35,0000
		384400032	PROTECTORES INGUINALES - JUEGOS PREJUVENILES							7,00	15,0000	105,0000
		384400032	PARES DE MUÑEQUERAS PARA PESAS- JUEGOS PREJUVENILES							4,00	15,0000	60,0000
		384400032	PROTECTORES DE PECHO BOX							3,00	59,0000	177,0000
		384400032	PARES DE VENDAS- JUEGOS PREJUVENILES							4,00	9,0000	36,0000
		384400032	PARES DE GUANTES DE KARATE - JUEGOS PREJUVENILES							4,00	28,0000	112,0000
		384400032	PROTECTORES DE PECHO FEMENINO- JUEGOS PREJUVENILES							2,00	62,0000	124,0000
		384400032	PARES DE CANILLERAS DE KARATE							4,00	55,0000	220,0000
		384400032	BUCALES- JUEGOS PREJUVENILES							16,00	5,0200	80,3200
		384400032	PETOS DE KARATE- JUEGOS PREJUVENILES							4,00	69,0000	276,0000
		384400032	INGUINALES- TESTICULARES- JUEGOS PREJUVENILES							10,00	15,0000	150,0000
		384400032	EMPEINERAS ELECTRONICAS- JUEGOS PREJUVENILES							10,00	75,0000	750,0000
		2932000214	BOTAS DE BOX- JUEGOS PREJUVENILES							9,00	90,0000	810,0000
2932000214	PARES DE ZAPATOS PARA PESAS- JUEGOS PREJUVENILES	4,00	110,0000	440,0000								
2932000214	BOTAS DE LUCHA - JUEGOS PREJUVENILES	10,00	85,0000	850,0000								

7	OTROS BIENES	ZAPATOS DE VELOCIDAD DE ATLETISMO- JUEGOS PREJUVENILES	2932000214						8,00	70,0000	560,0000	
		ZAPATOS MEDIO FONDO ATLETISMO- JUEGOS PREJUVENILES	2932000214						3,00	70,0000	210,0000	
		ZAPATOS DE MARCHA ATLETISMO- JUEGOS PREJUVENILES	2932000214						2,00	85,0000	170,0000	
		ZAPATOS PARA LANZAMIENTO ATLETISMO- JUEGOS PREJUVENILES	2932000214						2,00	85,0000	170,0000	
		ZAPATOS PRUEBAS COMBINADAS ATLETISMO- JUEGOS PREJUVENILES	2932000214						2,00	85,0000	170,0000	
		UNIFORMES DE BOX COLOR ROJO - JUEGOS PREJUVENILES	384400912						9,00	32,0000	288,0000	
		UNIFORMES DE BOX COLOR AZUL - JUEGOS PREJUVENILES	384400912						9,00	32,0000	288,0000	
		UNIFORMES KARATEGI DE KATA - JUEGOS PREJUVENILES	384400912						1,00	110,0000	110,0000	
		UNIFORMES DE POOM SE- JUEGOS PREJUVENILES	384400912						3,00	65,0000	195,0000	
		MEDIAS ESPECIALES PARA BOX- JUEGOS PREJUVENILES	384400912						9,00	4,0000	36,0000	
8	OTROS BIENES	UNIFORMES ESPECIFICOS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS- JUEGOS PREJUVENILES	384400912	ING. TITO PASACA	002-001-0006136	10/08/2017	2264,0000		4,00	33,0000	132,0000	
		UNIFORMES JUDOGUIS BLANCOS- JUEGOS PREJUVENILES	384400912						1,00	110,0000	110,0000	
		UNIFORMES JUDOGUIS AZULES	384400912						3,00	115,0000	345,0000	
		UNIFORME DE KUMITE- JUEGOS PREJUVENILES	384400912						5,00	80,0000	400,0000	
		UNIFORMES DE TKD- JUEGOS PREJUVENILES	384400912						8,00	45,0000	360,0000	
		CAUCHO BUTTERFLY BRUCE 05 COLOR NEGRO Y ROJO 2.1 - JUEGOS PREJUVENILES	384400122	ING. TITO PASACA	001-100-000004526	09/08/2017	1320,0000		2,00	85,0000	170,0000	
		RAQUETA BUTTERFLY TAMCA PRIMORAC CARBON-FL 30101	384400122						4,00	160,0000	640,0000	
		CAUCHO BUTTERFLY TENERGY 05 COLOR NEGRO Y ROJO 2.1 - JUEGOS PREJUVENILES	384400122						6,00	85,0000	510,0000	
		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PISCINA BERNARDO VALDIVIESO DE 30/06/2017 AL 14/07/2017- DIESEL	333400011	ING. TITO PASACA	001-003-00000137	09/08/2017	697,4907		749,99	0,9300	697,4907	
		ADQUISICION DE DIESEL PARA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO 2DA.CARGA15-07/2017 AL 29-07-2017	333400011	ING. TITO PASACA	001-003-000000138	09/08/2017	697,5093		750,01	0,9300	697,5093	
9	COMBUSTIBLE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO- CARGA 30-07-2017 AL 13-08-2017	333400011	ING. TITO PASACA	001-003-000000140	09/08/2017	697,5000		750,00	0,9300	697,5000	
		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE JULIO/2017- GASOLINA EXTRA	333100013	ING. TITO PASACA	001-003-000000139	09/08/2017	158,8242		40,44	1,3200	53,3808	
		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE JULIO/2017- DIESEL	333400011						113,38	0,9300	105,4434	
		JUEGOS DE 8 RUEDAS PARA PISTA- JUEGOS PREJUVENILES	385100013	ING. TITO PASACA	001-001-00000014	09/08/2017	2990,0000		8,00	140,0000	1120,0000	
		JUEGOS DE 8 RUEDAS PARA RUTA 110 MM- JUEGOS PREJUVENILES	385100013						8,00	140,0000	1120,0000	
		JUEGOS DE 8 RUEDAS PARA LLUVIA 100 MM- JUEGOS PREJUVENIL	385100013						3,00	125,0000	375,0000	
		JUEGOS DE 8 RUEDAS PARA RUTA 100 MM	385100013						3,00	125,0000	375,0000	
		MALLAS DE GIMNASIA RITMICA PERSONALIZADAEN SPANDEX HOLOGRAFICO DECORADO CON PIEDRERIA- PREJUVENIL	279120111	ING. TITO PASACA	001-001-00000728	01/08/2017	600,0000		10,00	60,0000	600,0000	
		TOTAL MES AGOSTO 2017										17.209,6412

Loja, 31 de Agosto de 2017

Econ. *Maria Augusta Calderón Guerrero*
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA
 COMPRAS PÚBLICAS

REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA

REGISTRO DE ADQUISICIONES

Para publicar las facturas correspondiente al mes de Agosto registre la siguiente información:

• Número de Factura: [1001-0002427]

• RUC: [110312071201]

• Fecha de Emisión Factura: [2017-08-01]

• Razón Social: [Proveedor no habilitado en el RUP]

Total factura:

Listado de items registrados para la factura Nro. [1001-0002427]

Código CPC	Descripción CPC	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo de Compra	Eliminar

REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA
 REGISTRO DE ADQUISICIONES
Para publicar las facturas correspondiente al mes de Agosto requiere la siguiente información:

* Número de Factura:

* RUC:

* Fecha de Emisión Factura:

* Razón Social:

Total factura:

Lista de ítems registrados para la factura Nro.

Código CPC	Descripción CPC	Cantidad	Costo U.	V. Total Justificativo	Tipo de Compra	Eliminar
<input type="button" value="✗ Nueva Factura"/>	<input type="button" value="✗ Estado de Factura"/>	<input type="button" value="✗ Habilitar"/>	<input type="button" value="✗ Registrar"/>			

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 2 de Octubre del 2017 11:57

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: 2017

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-000000196	2017-09-20	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.4157			
2	001-001-000000112	2017-09-20	1102787684001	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	112.4000			
3	001-003-000000190	2017-09-11	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	237.6491			
4	001-001-000002797	2017-09-07	1102083837001	MILTON CORNELIO RIOFRIO LOJAN	30.0000			
5	001-003-000000186	2017-09-05	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.4157			
6	002-001-000002939	2017-09-05	1104675754001	MONTOYA VARGAS KATHERINE ANTONIA	45.4280			
7	002-001-000002936	2017-09-05	1104675754001	MONTOYA VARGAS KATHERINE ANTONIA	683.9220			
8	001-001-000000591	2017-09-05	1191701328001	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	357.1400			
9	001-001-00000427	2017-09-01	0914396106001	FERNANDEZ ROCA SYLVIA ROSA	225.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					3,081.3706			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2017 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS

MES: SEPTIEMBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	COMBUSTIBLE	333400011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO CARGA DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-003-0000000196	20/09/2017	694,4157	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	749,99	0,9259	694,4157
2	OTROS SERVICIOS	971300112	LAVADO DE MENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-001-0000000112	20/09/2017	112,4000	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	1102787684001	140,50	0,8000	112,4000
3	COMBUSTIBLE	333100013	GASOLINA EXTRA - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES	ING. TITO PASACA	001-003-0000000190	11/09/2017	237,6491	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	80,74	1,3214	106,6898
4	OTROS SERVICIOS	871410011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE AGOSTO 2017	ING. TITO PASACA	001-001-0000002797	07/09/2017	30,0000	MILTON CORNELIO RIOFRIO LOJAN	1102083837001	141,44	0,9259	130,9593
5	COMBUSTIBLE	333400011	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE UNA BOMBA DE AGUA- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS	ING. TITO PASACA	001-003-0000000186	05/09/2017	694,4157	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	749,99	0,9259	694,4157
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4911400111	ADQUISICION DE DIESEL PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO CARGA DEL 28/08/2017 AL 12/09/2017	ING. TITO PASACA	002-001-0000002939	05/09/2017	46,4280	MONTOYA VARGAS KATHERINE ANTONIA	1104675754001	4,00	11,6070	46,4280
7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4911400111	PASTA TRINCHE NECCO BICICLETA	ING. TITO PASACA	002-001-0000002936	05/09/2017	683,9220	MONTOYA VARGAS KATHERINE ANTONIA	1104675754001	2,00	20,5350	41,0700
			AROS BICICLETAS							2,00	17,8670	35,7340
			PISTA CENTRAL BICICLETA							4,00	11,6070	46,4280
			TUBOS DUROS BICICLETA							5,00	4,4640	22,3200
			PACHA SHIMANO							2,00	22,3210	44,6420
			JUEGO FRENO VIBRACE ALUMINIO							2,00	13,3920	26,7840
			CABLES DE CAMBIOS BICICLETA							8,00	1,7850	14,2800
			TENSOR SHIMANO BICICLETA							4,00	26,7850	107,1400
			GRIPS EAGLE BICICLETA							3,00	8,9280	26,7840
			JUEGO DE MANCENAS BICICLETA							1,00	40,1780	40,1780
			PEDAL NT3 ALUMINIO							3,00	11,6070	34,8210
			CADENA NT3 SHIMANO BICICLETA							2,00	12,9460	25,8920
			CABLES DE FRENO TAUWAN BICICLETA							8,00	1,7850	14,2800
			EJE CENTRAL SELLADO SHIMANO BICICLETA							4,00	19,6420	78,5680
			LLANTA KENDA BICICLETA							4,00	13,3920	53,5680
			JUEGO DE MORDAZAS BICICLETA							1,00	53,5770	53,5770
			JUEGO DE RADIOS BICICLETA MONTAÑERA							2,00	8,9280	17,8560

8	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120012	PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017- DE ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE LUCHA	ING. TITO PASACA	001-001-000000591	05/09/2017	357,1400	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	1191701328001	1,00	357,1400	357,1400	
9	OTROS BIENES	384400912	ADQUISICION DE MALLAS PERSONALIZADAS PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA RITMICA FEMENINA PREJUVENILES ADQUISICION DE MALLAS PERSONALIZADAS PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA RITMICA MASCULINA PREJUVENILES	ING. TITO PASACA	001-001-000000427	01/09/2017	225,0000	FERNANDEZ ROCA SYLVIA ROSA	0914396106001	4,00	45,0000	180,0000	
							TOTAL MES SEPTIEMBRE 2017	3.081,3706			1,00	45,0000	45,0000


 FEDERACION DEPORTIVA
 Loja

Ecomy María Augusta Calderón Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS
FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Loja, 29 de Septiembre del 2017

REGISTRO DE COMPRAS DE INFIMA CUANTIA
 REGISTRO DE ADQUISICIONES
 Para publicar las facturas correspondiente al mes de Septiembre registre la siguiente información:

* Número de Factura: * Fecha de Emisión Factura: Total facturas:
 * RUC: * Razón Social:

Listado de Remis Registrados para la factura Nro.
 Descripción OPC:

Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	V. Total - Importación	Tipo de Compra	Eliminar



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

PRESIDENCIA

Av. Emiliano Ortega y Azuay (Estadio Reina del Cisne)

www.fedeloja.com

Fdl Loja Ecuador

@FedeLoja2017

@fedeloja

Canal Federación Deportiva de Loja

federacionloja@yahoo.es

072570734



Of.- No.- 002-PRE-FDL.
Loja, 4 de enero del 2018

Economista

Santiago Vásquez Cazar

DIRECTOR GENERAL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En su despacho.-

De mi consideración:


Conforme lo dispuesto en el artículo 52.1 numeral 3.- de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP que indica: "...las entidades contratantes remitirán trimestralmente al Organismo Nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como de los nombres de los contratistas".

En virtud de lo expuesto, se adjunta el reporte de las publicaciones realizadas por contrataciones bajo el sistema de ínfimas cuantías del Cuarto Trimestre (octubre - noviembre - diciembre 2017) del ejercicio fiscal 2017, dando fiel cumplimiento a lo estipulado en Circular No. SERCOP-DG-DNCPCP-2014-003-C.

Me despido de usted no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima.

Muy atentamente,
HONOR, LEALTAD Y DEPORTE




Sra. Lissette Alexandra Antes Castillo
PRESIDENTA DE LA FEDERACION
DEPORTIVA DE LOJA

c.c.arch.-
refch.-

Anexos:

- REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 (11 HOJAS + 1 CD)

SERCOP RECIBIDO
COORDINACIÓN ZONAL 7
(LOJA)

Nombre: Claudia Velasco

Trámite: JP

2018/01/04 15H23



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

TOTAL DE FACTURAS DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2017		
MES	NRO. DE FACT.	VALOR
OCTUBRE	12	4.270,7725
NOVIEMBRE	22	20.313,7224
DICIEMBRE	13	6.083,6865
TOTAL:	47	30.668,1814

Loja, 03 de Enero del 2018

Econ. María Augusta Calderón Guerrero
RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 3 de Enero del 2018 09:14

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: 2017

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000592	2017-10-31	1191701328001	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	714.2900			
2	002-001-0006245	2017-10-26	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	1,667.0000			
3	001-003-000000249	2017-10-25	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.4157			
4	001-001-000086433	2017-10-24	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	96.0000			
5	001-001-000000113	2017-10-23	1102787684001	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	25.2000			
6	001-001-000086289	2017-10-18	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	397.2800			
7	001-001-0000731	2017-10-16	0102072063001	Aulestia Cordero Lorena Elizabeth	240.0000			
8	001016-000000137	2017-10-16	1100033230001	Iñiguez Sarmiento Hugo Salvador	12.5625			
9	003-901-000031532	2017-10-13	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	250.0000			
10	001-001-000025742	2017-10-13	1103308761001	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	3.2500			
11	001-003-000000233	2017-10-04	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	170.7743			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,270.7725			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

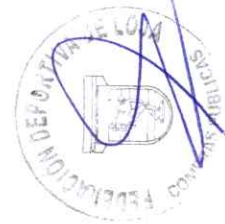
REPORTE TRIMESTRAL DE INIFIMAS CUANTIAS

MES: OCTUBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL	
1	COMBUSTIBLE	333100015	SUPER	ING. TITO PASACA	001-003-000000293	04/10/2017	170,7743	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	5,0000	2,0179	10,0895	
		333100011	DIESEL PREMIUM							127,6900	0,9259	118,2282	
		333100013	EXTRA							32,1300	1,3214	42,4566	
2	OTROS BIENES	429921112	CMT-CANDADO PLANO 50 BR MIM BL	ING. TITO PASACA	001-001-000025742	13/10/2017	3,2500	QUEZADA MORA OSCAR PATRICIO	1103308761001	1,0000	3,2500	3,2500	
4	OTROS BIENES	3611300127	HIFLY 245/70R19.516PRHH111	ING. TITO PASACA	003-901-000031532	13/10/2017	250,0000	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA	01900061884001	1,0000	250,0000	250,0000	
5	OTROS BIENES	4315100120	HAV10302HAVOLINE 1030 GALON	ING. TITO PASACA	001016-000000137	16/10/2017	12,5625	Figuerz Sarmiento Hugo Salvador	1100033230001	1,0000	12,5625	12,5625	
6	OTROS BIENES	279120111	MALLAS GIMNASIA RITMICA PERSONALIZADA EN SPLANDEX HOLOGRAFICO	ING. TITO PASACA	001-001-0000731	16/10/2017	240,0000	Aulestia Cordero Lorena Elizabeth	0102072063001	4,0000	60,0000	240,0000	
7	OTROS BIENES	4315100120	LFP2222 F. ACEITE							4,0000	7,0200	28,0800	
		4315100120	KENDALL 1540 CANECA 2.5 GLS							4,0000	37,1400	148,5600	
		333100011	P552010 F. COMBUSTIBLE							4,0000	9,3800	37,5200	
		333100011	FS1242 F. DIESEL							4,0000	14,2500	57,0000	
		4315100120	KENDAL 1540 GALON				18/10/2017	397,2800	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	1102948831001	4,0000	15,8000	63,2000
		4315100120	CASTROL 90 CUARTO								2,0000	3,9700	7,9400
		4315100120	CASTROL 90 GALON								2,0000	13,0400	26,0800
		4315100116	GRAFITO 1/8								10,0000	2,1400	21,4000
8	OTROS SERVICIOS	971300012	LAVADO DE MENAJE COBIJAS, COLCHAS, SÁBANAS, FUNDAS DE ALMOHADAS, CORTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-001-000000113	23/10/2017	25,2000	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	1102787684001	31,5000	0,8000	25,2000	
9	OTROS SERVICIOS	971300012	LAVADA BUS							2,0000	20,0000	40,0000	
		971300012	LAVADA COMPLETA							2,0000	20,0000	40,0000	
		971300012	LAVADA BUSETA COMPLETA							1,0000	16,0000	16,0000	
10	COMBUSTIBLE	333100011	DIESEL PREMIUM PARA LA PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO	ING. TITO PASACA	001-003-000000249	25/10/2017	694,4157	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	749,9900	0,9259	694,4157	
11	OTROS BIENES	3844000912	UNIFORMES DE BOX COLOR AZUL							8,0000	32,0000	256,0000	
		3844000912	UNIFORMES DE TAE-KNDO POOMSE PARA JUEGOS NACIONALES DE MENORES							3,0000	65,0000	195,0000	
		3844000912	UNIFORMES DE BOX COLOR ROJO							8,0000	32,0000	256,0000	
		3844000912	TRUZAS PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS. JUEGOS MENORES							5,0000	33,0000	165,0000	
		3844000912	UNIFORMES DE TAE-KNDO COMBATE JUEGOS NACIONALES MENORES							7,0000	45,0000	315,0000	



12	Arrendamiento Muebles/Inmuebles	721120012	KARATEGUIS DE KOMBATE PARA JUEGOS MENORES	ING. TITO PASACA	301-001-000000592	31/10/2017	714,2900	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	1191701328001	6,0000	80,0000	480,0000
TOTAL MES OCTUBRE 2017										4.270,7725		




 RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

Loja, 31 de Octubre del 2017

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 3 de Enero de 2018 | 09:46

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: 2017

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-003-000000293	2017-11-28	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.5176			
2	001-001-000022820	2017-11-24	1102353685001	DIAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	4.0200			
3	002-001-0006276	2017-11-23	0101698884001	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	608.0000			
4	001-001-0096399	2017-11-22	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	33.9850			
5	001-001-000063697	2017-11-20	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	26.7800			
6	001-003-000000289	2017-11-20	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	155.2641			
7	043-031-000007908	2017-11-17	1791413237001	SUPERDEPORTE S.A.	360.1700			
8	001-001-000063552	2017-11-16	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	52.3700			
9	001-001-000000430	2017-11-15	0914396106001	FERNANDEZ ROCA SYLVIA ROSA	588.0000			
10	001-001-0000029	2017-11-14	0992991585001	FRANKLIN GOMEZ PAOLA ANDREA	2,760.0000			
11	001-003-0000000283	2017-11-13	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	694.4157			
12	001-001-000002809	2017-11-10	1104501513001	Tapia Herrera María Isabel	1,929.0000			
13	001-001-000002810	2017-11-10	1104501513001	Tapia Herrera María Isabel	749.0000			
14	003-901-000031758	2017-11-09	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	1,507.1600			
15	007-001-000013377	2017-11-09	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3,496.0800			
16	007-001-000013378	2017-11-09	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	156.5000			
17	001-001-000002407	2017-11-09	0907188262001	CAMPODONICO PEREZ BLANCA JACQUELINE	208.6700			
18	001-001-00000293	2017-11-09	1103109524001	CARAGUAY CAMPOVERDE MARIA DEL CARMEN	4,869.0000			
19	007-001-000013376	2017-11-09	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	353.1200			
20	001-001-000063298	2017-11-08	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	16.5100			
21	001-001-29237	2017-11-07	1105041840001	UYAGUARI BELISACA CESAR OSWALDO	11.1600			
22	001-001-000001026	2017-11-07	1712092038001	BRIONES COVENA CARLOS ANIBAL	1,040.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 20,313.7224			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFINIMAS CUANTIAS

MES: NOVIEMBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL
1	OTROS BIENES	3699000138	LAGAS ELASTICAS PARA CALENTAMIENTO	ING. TITO PASACA	001-001-000001026	07/11/2017	1040,0000	BRIONES COVENA CARLOS ANIBAL	1712092038001	9,0000	30,0000	270,0000
		294200011	PARES DE ZAPATILLAS DE GIMNASIA PARA JUEGO DE MENORES AÑO 2017							6,0000	9,0000	54,0000
		3699000138	PARES DE MUÑEQUERAS PARA PROTECTORES COMPETENCIA- JUEGO DE MENORES 2017							6,0000	8,0000	48,0000
		3699000138	PARES DE VENDAS ADHESIVAS DE COMPETENCIA 2 PULG.- JUEGO DE MENORES 2017							10,0000	10,0000	100,0000
		3699000138	PARES DE PROTECTORES DE BARRA FIJA Y DE ANILLAS T2- JUEGO DE MENORES 2017							8,0000	45,0000	360,0000
		3699000138	PARES DE VENDAS ADHESIVAS DE COMPETENCIA 3 PULG.- JUEGO DE MENORES 2017							2,0000	12,0000	24,0000
2	OTROS BIENES	429992214	CABO GRUESO 1/2 COMPRA POR CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-29237	07/11/2017	11,1600	UYAGUARI BELISACA CESAR OSWALDO FERNANDEZ	1105041840001	5,0000	2,2320	11,1600
		4291100132	LLAVE MISTA PRETUL JUEGO 11 PZS	ING. TITO PASACA	001-001-000063298	08/11/2017	16,5100	GUTIERREZ LAURA MARIA	1100170131001	1,0000	16,5100	16,5100
4	OTROS SERVICIOS	713310116	SEGURO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL - CAMIONETA MAZDA	ING. TITO PASACA	007-001-000013376	09/11/2017	353,1200	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	'0190123626001	1,0000	353,1200	353,1200
5	OTROS SERVICIOS	966200012	PAGO DE SERVICIOS DE ÁRBITROS DE LOS JUEGOS PROVINCIALES INTERCANTONALES 2017	ING. TITO PASACA	001-001-00000293	09/11/2017	4869,0000	CARAGUAY CAMPOVERDE MARIA DEL CARMEN	1103109524001	1,0000	4869,0000	4869,0000
6	OTROS BIENES	681110112	FLETE POR ENVIO DE MERCADERIAS	ING. TITO PASACA	001-001-000002407	09/11/2017	208,6700	CAMPODONICO PEREZ BLANCA JACQUELINE	'0907188262001	1,0000	5,0000	5,0000
		384400928	LENTES DE NATACION							9,0000	16,4700	148,2300
7	OTROS SERVICIOS	384400928	GORRAS DE SILICON PARA NATACION JUEGO DE MNORES AÑO 2017	ING. TITO PASACA	007-001-000013377	09/11/2017	156,5000	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	'0190123626001	9,0000	6,1600	55,4400
		713310116	SEGURO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL							1,0000	156,5000	156,5000
8	OTROS SERVICIOS	713310116	SEGURO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE FDL ONMIBUS Y BUSETA	ING. TITO PASACA	007-001-000013377	09/11/2017	3496,0800	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	'0190123626001	1,0000	3496,0800	3496,0800
		36113000127	LLANTA 245/70R19.5 OMNIBUS	ING. TITO PASACA	003-901-000031758	09/11/2017	1507,1600	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA	'0190123626001	6,0000	250,0000	1500,0000
9	OTROS BIENES	36113000155	INFLADO DE LAS LLANTAS	ING. TITO PASACA	003-901-000031758	09/11/2017	1507,1600	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	'0190123626001	4,0000	1,7900	7,1600
		871410011	MANTENIMIENTO DE BATERIA							2,0000	6,0000	12,0000
10	OTROS SERVICIOS	871410011	ARREGLO Y VULCANIZADO DE LLANTAS	ING. TITO PASACA	001-001-000002810	10/11/2017	749,0000	Tapia Herrera María Isabel	1104501513001	5,0000	4,0000	20,0000
		871410011	REVISION DEL FENO DE MANO							7,0000	15,0000	105,0000
		871410612	LAVADA DE VEHICULO							1,0000	10,0000	10,0000
		871410614	PULVERIZADA CON ADITIVO							1,0000	3,0000	3,0000
		871410011	ABC DE MOTOR							1,0000	30,0000	30,0000
		871410011	REVISION DE BOMBA DE INYECCION							2,0000	120,0000	240,0000
871410011	REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR	2,0000	35,0000	70,0000								
										1,0000	35,0000	35,0000

COPIA
 11/11/2017
 11:58 AM
 [Firma]

18	OTROS BIENES	4299217214	CERRADURA ISEC 40MM- COMPRA DE CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-000063697	20/11/2017	26,7800	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	1100170131001	1,0000	26,7800	26,7800
		3755000189	CODO POLIMEX DE 3/4- COMPRA POR CAJA CHICA							7,0000	0,6300	4,4100
		3755000189	CODO POLIMEX DE 1/2- COMPRA POR CAJA CHICA							7,0000	0,4020	2,8140
		375500015	BUSCHING 3/4 -1/2 POLIMEX							3,0000	0,3840	1,1520
		375500015	TEE POLIMEX DE 3/4- COMPRAS POR CAJA CHICA							2,0000	0,9000	1,8000
		375500015	UNIVERSAL POLIMEX DE 1/2- COMPRA POR CAJA CHICA							3,0000	0,9500	2,8500
		375500015	UNIVERSAL POLIMEX DE 3/4- COMPRAS POR CAJA CHICA							2,0000	1,7400	3,4800
19	OTROS BIENES	375500015	TEE POLIMEX DE 1/2- COMPRA POR CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-0096359	22/11/2017	33,9850	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	1102572078001	3,0000	0,5000	1,5000
		375500015	NEPLO POLIMEX 3/4 DE CINTURA							3,0000	0,4500	1,3500
		375500015	TAPON DE 1/2 MACHO POLIMEX- COMPRAS POR CAJA CHICA							1,0000	0,3570	0,3570
		429215127	CORTADORA DE 1/2 FV M/ROJA BAJA- COMPRA POR CAJA CHICA							1,0000	8,6000	8,6000
		375500015	NEPLO POLIMEX DE 1/2 CINTURA							1,0000	0,3500	0,3500
		375500015	PERMATEX DE 3 ONZAS							1,0000	1,7500	1,7500
		375500015	TEFLON AMARILLO INDU.MC 3/4 *15*0.35- COMPRAS POR CAJA CHICA							4,0000	0,8930	3,5720
			CAUCHO PUPOR ATAQUE NEGRO- TENIS DE MESA JUEGO DE MENORES 2017							1,0000	59,0000	59,0000
20	OTROS BIENES	384400122	CAUCHO FEIND LONG III COLOR NEGRO- TENIS DE MESA JUEGO DE MENORES 2017	ING. TITO PASACA	002-001-0006275	23/11/2017	608,0000	DOMINGUEZ CAMBISACA JORGE ENRIQUE	101698884001	1,0000	59,0000	59,0000
			CAUCHOS TENERGY 64 COLOR NEGRO- JUEGO DE MENORES 2017							2,0000	85,0000	170,0000
			MADERAS PRIMORIC CONFORT FL OFF- TENIS DE MESA- JUEGO MENORES 2017							2,0000	160,0000	320,0000
21	OTROS BIENES	444110018	BANDA PARA BOMBA- COMPRA CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-000022820	24/11/2017	4,0200	DIAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	1102353685001	1,0000	4,0200	4,0200
22	COMBUSTIBLE	333400011	CARGA DE DIESEL PISCINA DEL BERNARDO VALDIVIESO DEL 12-11-2017 AL 28-11-2017	ING. TITO PASACA	001-003-000000293	28/11/2017	694,5176	SERVICIO VALDIVIESO & COMPANIA	1191757706001	750,1000	0,9259	694,5176
							TOTAL MES NOVIEMBRE 2017	20.313,7224				

Loja, 30 de Noviembre de 2017


 Econ. Maria Augusta Calderon Guerra
RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS
FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 3 de Enero de 2018 | 15:24

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: 2017

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-001-276418	2017-12-28	1102946157001	Granda Quinche Vicente Bolivar	16.7800			
2	001-001-000000117	2017-12-27	1102787684001	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	41.6000			
3	001-001-000023204	2017-12-26	1102353685001	DIAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	18.7500			
4	001-001-000000594	2017-12-20	1191701328001	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	357.1400			
5	001-001-000064849	2017-12-20	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	12.4900			
6	001-003-000000334	2017-12-11	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	147.2747			
7	001-001-0001352	2017-12-07	0102972627001	Tacuri Capelo Bertha Katerine	2,979.1200			
8	001-001-0001353	2017-12-07	0102972627001	Tacuri Capelo Bertha Katerine	345.3200			
9	001-003-000000326	2017-12-06	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1,620.3250			
10	002-001-000042519	2017-12-05	1102109814001	Maza Macas Manuel Agustin	9.0000			
11	001-001-000000114	2017-12-04	1102787684001	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	82.0000			
12	001-001-000000593	2017-12-01	1191701328001	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	357.1400			
13	002-001-000073411	2017-12-01	1103644561001	Armijos Robles Gloria Rosario	96.7468			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					6,083.6865			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.





FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA
 FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS

MES: DICIEMBRE 2017

ENTIDAD: FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

RUC: 1191708241001

Nro	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE COMPRA	QUIEN AUTORIZA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	CANTIDAD	COSTO. U	VALOR TOTAL		
1	OTROS BIENES	4813009136	INDUMENTARIA GAFAS PARA LOS TRABAJADORES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	ING. TITO PASACA	002-001-000073411	01/12/2017	96,7468	Armijos Robles Gloria Rosario	1103644561001	4,0000	1,7267	6,9068		
		2822900012	INDUMENTARIA GUANTES INDUSTRIALES PARA LOS TRABAJADORES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS									4,0000	4,3750	17,5000
		2825000032	INDUMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS									4,0000	18,0850	72,3400
2	Arendamiento Muebles/Inmuebles	7211200012	ARRIENDO DE LOCAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LUCHA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-001-000000593	01/12/2017	357,1400	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	1191701328001	1,0000	357,1400	357,1400		
3	OTROS SERVICIOS	971300112	LAVADO DE MENAJE DE LA RESIDENCIA DE FDL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	ING. TITO PASACA	001-001-000000114	04/12/2017	82,0000	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	1102787684001	102,5000	0,8000	82,0000		
4	OTROS BIENES	3691000013	LIBRAS DE CESPEC LAW GRASS- CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	002-001-000042519	05/12/2017	9,0000	Maza Macas Manuel Agustín	1102109814001	2,0000	4,5000	9,0000		
5	COMBUSTIBLE	3334000011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PISCINA BERNARDO VALDIVIESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-003-000000326	06/12/2017	1620,3250	SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	1750,0000	0,9259	1620,3250		
6	OTROS BIENES	5327000017	TÉRMICOS PARA BAJAR DE PESO LUCHA OLIMPICA JUEGO DE MENORES	ING. TITO PASACA	001-001-0001353	07/12/2017	345,3200	Tacuri Capelo Bertha Katerine	'0102972627001	5,0000	35,0000	175,0000		
		5327000017	PROTECTORES BUCALES LUCHA OLIMPICA JUEGO DE MENORES AÑO 2017									6,0000	5,0200	30,1200
		3844000033	INGUINALES DE MUJER- TKD- JUEGO DE MENORES 2017									6,0000	15,0000	90,0000
		3844000033	PROTECTORES BUCALES PARA TKDO- JUEGO DE MENORES AÑO 2017									10,0000	5,0200	50,2000
		29320000215	ZAPATOS DE COMPETENCIA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS- JUEGOS DE MENORES									5,0000	110,0000	550,0000
7	OTROS BIENES	2932000011	ZAPATILLAS DE COMPETENCIA PARA LUCHA OLIMPICA JUEGO DE MENORES	ING. TITO PASACA	001-001-0001352	07/12/2017	2979,1200	Tacuri Capelo Bertha Katerine	'0102972627001	8,0000	85,0000	680,0000		
		2932000012	ZAPATOS DE COMPETENCIA PARA MARCHA E IMPULSO DE BALAJUEGO DE MENORES									2,0000	85,0000	170,0000
		2932000023	ZAPATOS DE COMPETENCIA CLAVOS: VELOCIDAD, MEDIO FONDO									12,0000	70,0000	840,0000
		3844000032	PROTECTOR DE PECHO PARA BOXEO- JUEGO DE MENORES 2017									3,0000	59,0000	177,0000
		2824201132	GINTURONES PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS- JUEGO DE MENORES 2017									2,0000	35,0000	70,0000
		3844009212	PARES DE RODILLERAS PARA VOLEIBOL- JUEGO DE MENORES AÑO 2017									24,0000	17,0000	408,0000
		3844000032	PROTECTORES BUCALES DE BOXEO JUEGO MENORES 2017									6,0000	5,0200	30,1200
3844000032	VENDAS DE BOXEO- JUEGO DE MENORES AÑO 2017	1,0000	9,0000	9,0000										
2824201132	PARES DE VENDAS DE 4MTS LEVANTAMIENTO DE PESAS- JUEGO DE MENORES 2017	5,0000	9,0000	45,0000										
8	COMBUSTIBLE	3331000013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-003-000000334	11/12/2017	147,2747	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1191757706001	44,5300	1,3214	58,8419		
		3334000011	ADQUISICION DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES NOVIEMBRE 2017									95,5100	0,9259	88,4377



9	OTROS BIENES	465100411	TUBO LED 0.6M 2X9W 6K - COMPRA POR CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-0000064849	20/12/2017	12,4900	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	1100170131001	1,00	10,2600	10,2600
		4621206112	EXTENSION ECO 2X16.3 6 M							1,00	2,2300	2,2300
10	OTROS SERVICIOS	721120012	ARRIENDO DE LOCAL PARA ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LUCHA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	ING. TITO PASACA	001-001-0000005594	20/12/2017	357,1400	LIGA OBRERA LA VANGUARDIA	1191701328001	1,00	357,1400	357,1400
11	OTROS BIENES	379101111	BANDAS PARA LA PODADORA DE GESRED- CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	001-001-0000023204	26/12/2017	18,7500	DIAZ CHAMBA MIREYA ESPERANZA	1102353685001	3,00	6,2500	18,7500
12	OTROS SERVICIOS	971300112	lavado de menaje de dormitorio residencia deportiva de Fedeloja Diciembre 2017	ING. TITO PASACA	001-001-0000000117	27/12/2017	41,6000	ESPINOSA JARAMILLO ENMA FLORINDA	1102787684001	52,00	0,8000	41,6000
13	OTROS BIENES	415420011	CERRADURA TRAVEX - CAJA CHICA	ING. TITO PASACA	002-001-276418	28/12/2017	16,7800	Granda Quinche Vicente Bolivar	1102946157001	1,00	16,7800	16,7800
TOTAL MES DICIEMBRE 2017							6.083,6865					

Loja, 29 de Diciembre de 2017


 Econ. María Eugenia Calderón Gualtero
RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS
FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA