



FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA

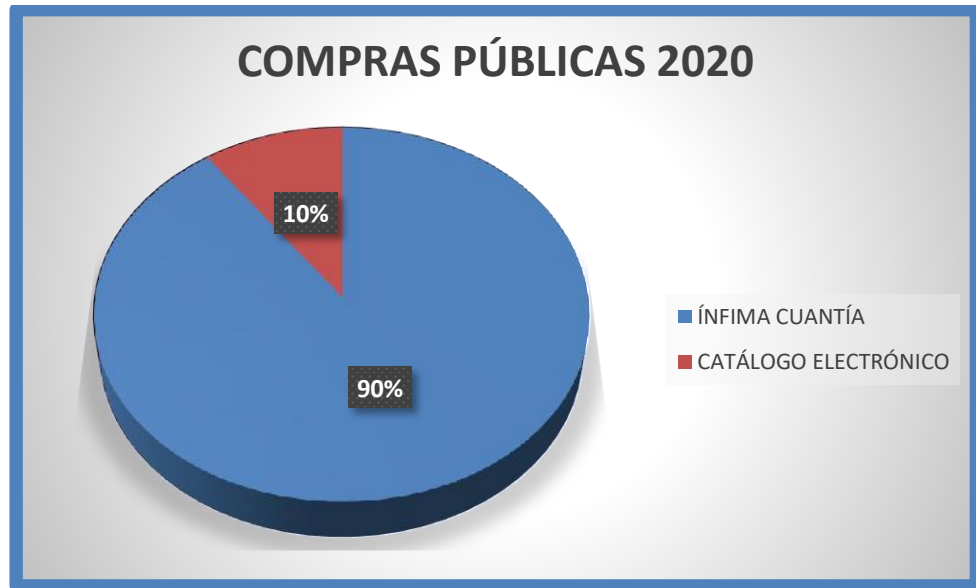
FUNDADA EL 6 DE ENERO DE 1940

MEMORANDO NRO. 077- UCP-FDL-2021

PARA: Lic. Mónica Monteros, **RESPONSABLE PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FDL.**
DE: Econ. María Augusta Calderón, **RESPONSABLE UCP DE LA FDL.**
ASUNTO: Respuesta al correo electrónico
FECHA: 08 de Abril del 2021

Estimada Compañera, en base al correo electrónico de fecha 08 de Abril del 2021 a las 14h25, donde se me solicita la información para llenar la matriz para el PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020, hago llegar la siguiente información de los procesos que se realizaron durante el año antes mencionado:

COMPRAS PÚBLICAS 2020				
PROCESO	MES	# PROCESOS	VALOR	PORCENTAJE
ÍNFIMA CUANTÍA	ENERO	12	\$ 376.35	90%
	FEBRERO	5	\$ 1,012.33	
	MARZO	7	\$ 413.78	
	ABRIL	1	\$ 2,512.45	
	MAYO	5	\$ 1,450.20	
	JUNIO	2	\$ 36.25	
	JULIO	20	\$ 4,281.69	
	AGOSTO	6	\$ 11,451.61	
	SEPTIEMBRE	12	\$ 3,341.35	
	OCTUBRE	6	\$ 13,003.02	
	NOVIEMBRE	12	\$ 5,242.34	
	DICIEMBRE	27	\$ 17,808.70	
	TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA 2020	115	\$ 60,930.07	
CATÁLOGO EOELECTRÓNICO	ENERO	0	0	10%
	FEBRERO	9	461.35	
	MARZO	0	0	
	ABRIL	0	0	
	MAYO	0	0	
	JUNIO	0	0	
	JULIO	0	0	
	AGOSTO	6	2356.51	
	SEPTIEMBRE	0	0	
	OCTUBRE	4	249.43	
	NOVIEMBRE	4	1169.96	
	DICIEMBRE	5	2460.88	
	TOTAL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2020	28	\$ 6,698.13	
TOTAL PROCESOS	143	\$67,628.20	100%	



CERTIFICO: Que durante el año 2020, solo se realizó procesos de **ÍNFIMA CUANTÍA** y **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**. Cabe destacar que también se subió una **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA** pero que fue declarada desierta.

Particular que pongo a su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARIA AUGUSTA
CALDERON
GUERRERO**

Econ. María Augusta Calderón G.
RESPONSABLE COMPRAS PÚBLICAS.

Anexo: 14 hojas de Publicación de ínfima cuantía y 5 hojas de procesos de Catálogo electrónico año 2020 - 19 hojas en total

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:33

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Búsqueda de Infima Cuantía

Entidad Contratante: <input type="text" value="FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA"/>		Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Número de Factura: <input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.	
CPC: <input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.	
Objeto de Compra: <input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.	
Tipo de Compra: <input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.	
Facturas Registradas en el mes de: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.	
Facturas Registradas en el año: <input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.	
Fechas de Emisión de Facturas: Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-01-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)	
 		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000013700	2020-01-27	37910.11.1	BANDAS	ORDOÑEZ CUMBUS FAVIAN ALEXANDER	ADQUISICION DE BANDAS PARA EL TRACTOR CORTADOR DE CESPED DEL ESTADIO REINA DEL CISNE- CAJA CHICA-FONDOS PROPIOS- RESP.DR MAURICIO TORRES	2	8.93	17.86	MEMORANDO AO-008-2020	Repuestos y Accesorios	
2	031001000062454	2020-01-25	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ENVIO DE DOCUMENTO URGENTE- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR. MAURICIO TORRES	1	1.79	1.79	MMEORANDO NRO.006-AJ-FDL-2020	Otros Servicios	
3	031001000063375	2020-01-24	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ENVIO DE DOCUMENTO DE MANERA URGENTE-CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR.MAURICIO TORRES	1	1.79	1.79	MEMORANDO NRO-011AJ-FDL-2020	Otros Servicios	
4	355-001-000008985	2020-01-23	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	ENVIO DE DOCUMENTACION URGENTE- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR. MAURICIO TORRES	1	3.84	3.84	MMEORANDO -005-2020- SECRETARIO ABOGADO- FDL	Otros Servicios	

5	007-001-000001857	2020-01-22	32600.00.4	NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS TALONARIOS DE PEDIDOS	ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA	ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO A4 CON NUMERACIÓN - FONDOS PROPIOS	2000	0.15	300	MEMORANDO-039-2020-ADMINISTRACIÓN-FDL	Otros Bienes
6	002-002-000017445	2020-01-22	35110.02.1	PINTURA	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	ADQUISCION DE PINTURA PARA EL GINASIO DE RITMICA- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS-RESP DR. MAURICIO TORRES	1	21.83	21.83	MEMORANDO-AO-006-2020	Otros Bienes
7	355-001-000008913	2020-01-21	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	ENVIO DE DOCUMENTACION URGENTE A LA FEDERACION ECUATORIANA DE CICLISMO- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR. MAURICIO TORRES	1	3.92	3.92	MEMORANDO-004-2020-SECRETARIO ABOGADO-FDL	Otros Servicios
8	239-001-000083094	2020-01-16	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	ENVIO DE DOCUMENTACION DE MANERA URGENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE*- CAJACHICA- FONDOS PROPIOS- RESP.DRMAURICIO TORRES	1	3.84	3.84	FDL-AF-007-2020	Otros Servicios
9	001-002-000046724	2020-01-09	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS	1	1.79	1.79	MEMORANDO-001-2020-SECRETARIO ABOGADO-FDL	Otros Servicios
10	001-002-000046723	2020-01-09	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL- CAJA CHICA-FONDOS PROPIOS- RESP DR.MAURICIO TORRES	1	1.79	1.79	MEMORANDO-001-2020-SECRETARIO ABOGADO-FDL	Otros Servicios
11	001-002-000046725	2020-01-09	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR. MAURICIO TORRRRES	1	17.9	17.9	MEMORANDO-001-2020-SECRETARIO ABOGADO-FDL	Otros Servicios

Infima del 1 al 11 de 11




Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril del 2021 16:34

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Búsqueda de Infima Cuantía

Entidad Contratante:	<input type="text" value="FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA"/>		Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Número de Factura:	<input type="text"/>		Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>		Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>		Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>		Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>		Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>		Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-02-01"/>	Hasta: <input type="text" value="2020-02-29"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Período válido 6 meses)
		 Buscar	El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.
		 Limpiar	

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001-001-000002513	2020-02-20	45290.00.1	CPU	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	ADQUISICION DE CPU DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS	1	553.57	553.57	MEMORANDO NRO.010-UPC-FDL-2020	Otros Bienes	
2	355-001-000009418	2020-02-17	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	ENVIO DE DOCUMENTOS URGENTES A LA SECRETARIA DEL DEPORTE- FONDOS PROPIOS- CAJA CHICA- RESP. DR. MAURICO TORRES	1	3.84	3.84	MEMORANDO-009-2020-SECRETARIO ABOGADO-FDL	Otros Servicios	
3	355-001-000009417	2020-02-17	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	ENVIO DE DOCUMENTACION URGENTE A LA SECRETARIA DEL DEPORTE- CAJA CHICA- FONDOS PROPIOS- RESP. DR MAURICIO TORRES	1	3.92	3.92	MEMORANDO-009-2020-SECRETARIO ABOGADO FDL	Otros Servicios	
4	002-001-000000517	2020-02-07	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	AVILES TORRES DANILO HILARIO	LONAS Y CUADROS DE DEPORTISTAS DESTACADOS EN LONA.	1	400	400	MEMORANDO NRO 004-RCL 2020 SOLICITUD DE PAGO NRO.012	Otros Servicios	
5	001-001-000004589	2020-02-03	38240.00.1	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	ARTEAGA ARMIJOS JUAN CARLOS	ADQUISICION DE 3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN AGRADECIMIENTO A SU APOORTE EN	3	17	51	MEMORANDO NRO.002-RCL-2020 SOLICITUD DE PAGO NRO.008	Otros Bienes	

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:17








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: 2020

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000495	2020-03-09	1104413859001	AZANZA ALBAN EDISON ISMAEL	195.0000			
2	007-001-000002034	2020-03-06	1103204051001	ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA	116.1200			
3	002-002-000018523	2020-03-06	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	27.1100			
4	001-001-00032645	2020-03-04	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	6.0000			
5	355-001-000009655	2020-03-03	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.8400			
6	001-007-000000156	2020-03-02	1191704130001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS SANTA RITA	30.0000			
7	001-001-000002519	2020-03-02	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	35.7100			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					413.7800			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:18

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: 2020**Mes: Abril**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-001-000326313	2020-04-25	1104469026001	GRANDA VILLEGAS YAJAYRA DAYANNA	2,512.4470			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,512.4470			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:18

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: 2020

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000003042	2020-05-25	0101975241001	MALDONADO SANMARTIN MIRIAN TERESITA DE JESUS	27.8500			
2	003-001-000333147	2020-05-19	1104469026001	GRANDA VILLEGAS YAJAYRA DAYANNA	1,363.8618			
3	001-001-009655]	2020-05-07	1102697644001	TORRES MARIN TOBIAS NEPTALI	24.1000			
4	001-001-000002975	2020-05-07	0101975241001	MALDONADO SANMARTIN MIRIAN TERESITA DE JESUS	21.0000			
5	001-013-000005047	2020-05-07	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	13.3900			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					1,450.2018			

 [Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:18

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: 2020**Mes: Junio**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0009225	2020-06-25	1103461362001	HIDALGO MAZA SUSANA DEL CISNE	20.5300			
2	001-001-00019255	2020-06-18	1100463551001	BURNEO ESCUDERO NORMA ESMERALDA	15.7140			

TOTAL FACTURAS: USD 36.2440[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:19

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: 2020

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-002-000020515	2020-07-27	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	916.5100			
2	001-002-000012916	2020-07-27	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	150.8000			
3	001-011-000001663	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	15.6250			
4	001-011-000001662	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	63.6094			
5	001-011-000001661	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	23.4375			
6	001-011-000001660	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	76.7813			
7	001-011-000001659	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	15.6250			
8	001-011-000001658	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	94.4036			
9	001-011-000001657	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	16.5180			
10	001-011-000001656	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	41.6914			
11	001-011-000001655	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	16.5180			
12	001-011-000001654	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	89.1146			
13	001-011-000001653	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	13.3871			
14	001-011-000001652	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	22.0063			
15	001-011-000001651	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	150.3468			
16	001-011-000001650	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	8.2590			
17	001-011-000001649	2020-07-27	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPA? IA	89.9230			
18	001-001-0000781	2020-07-27	1102814371001	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	170.0000			
19	001-002-000012724	2020-07-15	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	491.0650			
20	002-007-000005093	2020-07-01	1707867337001	RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO	1,816.0680			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					4,281.6889			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:19














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: 2020

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00019736	2020-08-22	1100463551001	BURNEO ESCUDERO NORMA ESMERALDA	15.7140			
2	001-001-000142258	2020-08-18	1102645320001	CUEVA ROSILLO LUIS ENRIQUE	406.0920			
3	001-012-000105257	2020-08-18	0990270236001	VEPAMIL S.A.	4,049.2980			
4	001-001-086326	2020-08-13	1102417753001	GUERRERO FLORES ALICIA GRACIELA	12.2800			
5	001-001-000002126	2020-08-11	1191773299001	INDUSTRIAS ALBEN INTERALBEN S.A.	152.2300			
6	007-002-003188487	2020-08-04	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	6,816.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 11,451.6140

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:19

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: 2020

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000002604	2020-09-25	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	254.4700			
2	036-008-000160897	2020-09-25	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	2.6800			
3	036-008-000160896	2020-09-25	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	6.7765			
4	001-001-000002605	2020-09-25	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	133.9200			
5	001-001-000002601	2020-09-18	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	62.5000			
6	001-001-0019924	2020-09-17	1100463551001	BURNEO ESCUDERO NORMA ESMERALDA	15.7140			
7	001-001-000143386	2020-09-15	1102645320001	CUEVA ROSILLO LUIS ENRIQUE	1,742.5340			
8	001-001-000020193	2020-09-14	1100207073001	FLORES LOJAN ANGEL AMABLE	9.3900			
9	001-00-000000008	2020-09-14	0101975241001	MALDONADO SANMARTIN MIRIAN TERESITA DE JESUS	359.2500			
10	002-002-000021454	2020-09-09	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	270.0600			
11	355-001-000012395	2020-09-03	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	4.0600			
12	001-001-000000302	2020-09-01	0704913433001	CHALEN DE LA CRUZ JANNINA MARISELA	480.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					3,341.3545			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:20

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: 2020

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000867	2020-10-28	1103699268001	ALEAGA LOAIZA LEONEL FRANCISCO	450.0000			
2	008-001-000028884	2020-10-27	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	329.6600			
3	008-001-000028883	2020-10-27	1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.	2,473.7500			
4	001-002-000014202	2020-10-16	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	385.3500			
5	001-001-000012014	2020-10-12	1103305346001	FERNANDEZ GUARNIZO DIDIO GUSTAVO	6,247.1660			
6	002-002-000022066	2020-10-05	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	3,117.0980			

TOTAL FACTURAS: USD 13,003.0240

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:20

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: 2020

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	239-021-000001773	2020-11-30	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.8400			
2	230-021-000001402	2020-11-19	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.8400			
3	001-012-000109668	2020-11-13	0990270236001	VEPAMIL S.A.	4,159.4850			
4	031001000083337	2020-11-13	1190081474001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	1.7900			
5	001-002-000054007	2020-11-12	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	1.7900			
6	001-002-000054006	2020-11-12	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	1.7900			
7	002008000139106	2020-11-11	1990006993001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS INTERNACIONAL NAMBIJA	1.5600			
8	355-021-000000165	2020-11-11	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	7.6800			
9	001-003-000022916	2020-11-11	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	120.0000			
10	001-003-000022915	2020-11-11	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	481.5100			
11	001-002-000053956	2020-11-11	1102738877001	CALVA TAPIA GINA MARGOTH	15.0000			
12	001-009-000375210	2020-11-05	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	444.0567			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,242.3417			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 8 de Abril de 2021 | 16:20

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: 2020

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000011514	2020-12-28	1103402853001	ENRIQUEZ SUAREZ MONICA ALEXANDRA	2,031.2500			
2	001-001-0000809	2020-12-17	1102814371001	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	3,500.0000			
3	001-001-0001067	2020-12-17	1103587935001	GUTIERREZ MONTESINOS ANDRES FELIPE	20.0000			
4	001-001-000807	2020-12-16	1102814371001	OCHOA AGUIRRE JUAN CARLOS	3,500.0000			
5	028-001-000000104	2020-12-16	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	3.5000			
6	001-011-000061371	2020-12-14	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	1,148.5312			
7	002-002-000023718	2020-12-14	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	1,025.2880			
8	002-002-000023717	2020-12-14	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	1,071.4250			
9	001-002-000015155	2020-12-14	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	252.8340			
10	001-002-000015154	2020-12-14	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	640.7000			
11	001-012-000111429	2020-12-14	0990270236001	VEPAMIL S.A.	1,432.9260			
12	001-003-000023878	2020-12-11	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	178.5628			
13	001-003-000023880	2020-12-11	1102948831001	VALDIVIESO RAMIREZ FABIAN MARCELO	326.4298			
14	028-001-000000089	2020-12-11	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	3.5000			
15	001-001-000002652	2020-12-11	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	245.5400			
16	001-001-000002651	2020-12-11	1715718217001	ARMIJOS CAJAMARCA CESAR FABRICIO	312.5000			
17	001-001-0020529	2020-12-10	1100463551001	BURNEO ESCUDERO NORMA ESMERALDA	15.7140			
18	001-011-000061352	2020-12-10	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	101.4335			
19	001-002-0000015084	2020-12-08	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	891.5000			
20	002-002-000023463	2020-12-04	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	119.2800			
21	028-001-000000064	2020-12-04	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	3.5000			
22	001-001-0038974	2020-12-04	1104645575001	BENITEZ ITURBE HERMELINDO	267.8800			
23	239-021-000001968	2020-12-03	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	3.8400			
24	001-001-000061282	2020-12-02	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	170.1575			
25	001-005-000003780	2020-12-02	1104984800001	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	65.6100			
26	002-001-0000075	2020-12-01	1900356658001	OCHOA JIMENEZ YADIRA ANAHI	360.0000			
27	001-001-000000564	2020-12-01	1103027601001	JIMENEZ TORRES MARIA LOURDES	116.8000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					17,808.7018			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.





Buscar

dd/mm/aaaa

Hasta
 dd/mm/aaaa

Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE (Mejor oferta)	CE-20200001798394	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798393	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20200001798392	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20200001798391	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798390	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798389	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798388	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798387	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001798386	viernes 21 de febrero de 2020	jueves 27 de febrero de 2020	Revisada ver detalles
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EL DEDAL "ASOPROTEXDE"	CE-20190001730424	miércoles 20 de noviembre de 2019	jueves 21 de noviembre de 2019	Liquidada ver detalles

< >

AGOSTO 2020

CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	CE-20200001915407	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada	ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001915406	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada	ver detalles
CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	CE-20200001915405	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada	ver detalles
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO (Mejor oferta)	CE-20200001915404	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada	ver detalles
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	CE-20200001890199	lunes 17 de agosto de 2020	miércoles 19 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles
VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES (Mejor oferta)	CE-20200001890198	lunes 17 de agosto de 2020	miércoles 19 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles
ABOLINE S.A. (Mejor oferta)	CE-20200001890197	lunes 17 de agosto de 2020	miércoles 19 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20200001890195	lunes 17 de agosto de 2020	miércoles 19 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001890194	lunes 17 de agosto de 2020	miércoles 19 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles
Ortega Ortega Yaqeline Del Cisne	CE-20200001889783	viernes 14 de agosto de 2020	lunes 17 de agosto de 2020	Liquidada	ver detalles

OCTUBRE 2020

Correo: Magus Calderon - Outl... (5) WhatsApp Radio Zapotillo En Vivo | Ra... Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

Comenzar a usar Firefox Iniciar sesión en tu cu... WhatsApp https://www2.bancod... MEGO Radio Hechicera Loja ... SPRYN - MINISTERIO ... Play Kahoot! - Enter g... Otros marcadores

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** [Volver al SOCE](#) **Ordenes de Compra Generadas** 000.000.001.956.484

Producto/Servicio

Desde dd/mm/aaaa

Hasta dd/mm/aaaa

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	CE-20200001915407	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada ver detalles
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20200001915406	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada ver detalles
CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. (Mejor oferta)	CE-20200001915405	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada ver detalles
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO (Mejor oferta)	CE-20200001915404	jueves 15 de octubre de 2020	lunes 19 de octubre de 2020	Liquidada ver detalles

Tipo: Mejor oferta
Código: CE-20200001915404
Proveedor: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
Fecha de emisión: jueves 15 de octubre de 2020
Fecha de aceptación: lunes 19 de octubre de 2020
Fecha de Liquidación: miércoles 18 de noviembre de 2020
Detalles:

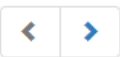
Elemento	Cantidad	Monto total
DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 50	2	\$ 179.1776

Escribe aquí para buscar

10:25 10/3/2021

NOVIEMBRE 2020

(Mejor oferta)				
FLORES YAGUANA MARIA ADELINA	CE-20200001931632	jueves 19 de noviembre de 2020	viernes 20 de noviembre de 2020	Liquidada ver detalles
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL	CE-20200001931631	jueves 19 de noviembre de 2020	viernes 20 de noviembre de 2020	Liquidada ver detalles
CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. (Mejor oferta)	CE-20200001930833	miércoles 18 de noviembre de 2020	viernes 20 de noviembre de 2020	Liquidada ver detalles
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA PUNTADA ARTESANAL ASOPUNTAL	CE-20200001930832	miércoles 18 de noviembre de 2020	jueves 19 de noviembre de 2020	Liquidada ver detalles



Total: \$ 45,3600
Flete: \$ 0,0000
Estado: Liquidada
Acta de entrega: [Descargar](#)
[Imprimir](#)
[Llenar encuesta de satisfacción](#)

Historial de las ofertas

Ofertas enviadas	Fecha y hora
\$ 1,6200 (Ganador)	16-10-2020 09:15:31
\$ 3,7800 (Ganador)	Precio del convenio
\$ 1,9000	16-10-2020 11:38:44
\$ 1,8900	15-10-2020 20:11:17
\$ 1,8700	16-10-2020 09:30:23
\$ 3,7800	Precio del convenio
\$ 3,7800	Precio del convenio
\$ 3,7800	Precio del convenio
\$ 3,7800	Precio del convenio
\$ 3,7800	Precio del convenio
\$ 3,7800	Precio del convenio

DICIEMBRE 2020

Correo: Magus Calderon - Outl | WhatsApp | Radio Zapotillo En Vivo | Ra | Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes

Comenzar a usar Firefox | Iniciar sesión en tu cu... | WhatsApp | https://www2.bancod... | MEGO | Radio Hechicera Loja ... | SPRYN - MINISTERIO ... | Play Kahoot! - Enter g... | Otros marcadores

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** [Volver al SOCE](#) **Ordenes de Compra Generadas** 000.000.001.956.604

dd/mm/aaaa

Hasta dd/mm/aaaa

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
Ortega Ortega Yaqueline Del Cisne	CE-20210001970741	jueves 4 de marzo de 2021	viernes 5 de marzo de 2021	Revisada ver detalles
Ortega Ortega Yaqueline Del Cisne	CE-20200001946543	miércoles 23 de diciembre de 2020	jueves 24 de diciembre de 2020	Liquidada ver detalles
ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA (Mejor oferta)	CE-20200001944031	viernes 11 de diciembre de 2020	martes 15 de diciembre de 2020	Liquidada ver detalles
ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA (Mejor oferta)	CE-20200001944030	viernes 11 de diciembre de 2020	martes 15 de diciembre de 2020	Liquidada ver detalles
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A (Mejor oferta)	CE-20200001944029	viernes 11 de diciembre de 2020	martes 15 de diciembre de 2020	Liquidada ver detalles
AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A (Mejor oferta)	CE-20200001944028	viernes 11 de diciembre de 2020	martes 15 de diciembre de 2020	Liquidada ver detalles
FLORES YAGUANA MARIA	CE-20200001931832	jueves 19 de noviembre de 2020	viernes 20 de noviembre de 2020	Liquidada ver detalles

Código: CE-20200001946543
Proveedor: Ortega Ortega Yaqueline Del Cisne
Fecha de emisión: miércoles 23 de diciembre de 2020
Fecha de aceptación: jueves 24 de diciembre de 2020
Fecha de liquidación: jueves 4 de marzo de 2021
Detalles:

Elemento	Cantidad	Monto total
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE - DESAYUNO O ALMUERZO O MERIENDA - CON SERVICIO DE ENTREGA	100 (9 meses) +	\$ 2.439,3600

Escribe aquí para buscar

11:31 10/3/2021