

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ÍNFIMA CUANTÍA

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016

N°	TIPO DE COMPRA	CÓDIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	SERVICIO	63210.00.1	Pago por servicio de catering, en el taller transfronterizo en Macará	Director Administrativo	0013894	3/10/2016	\$12.740,00	VEINTIMILLA FANNY GRETA	1101822029001
2	BIEN	01530.00.1	Pago por la compra de semillas de café, cacao y otros, para Vivero de Macará	Director Administrativo	00526	4/10/2016	\$2.169,00	TORRES MAURAD JUAN CARLOS	1104014566001
3	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la compra de pasajes aereos para expertos de Viterbo, ruta Roma-Quito-Roma	Director Administrativo	001181-1182-1183-1184-1185-1186	4/10/2016	\$2.638,75	ATLANTIS TRAVEL CIA LTDA	1191724646001
4	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio fijo-movil terrestre, mes de septiembre de 2016	Director Administrativo	001002000050807	3/10/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
5	SERVICIO	92900.00.1	Pago por el servicio de capacitación a servidores	Director Administrativo	003187	3/10/2016	\$885,00	CAEPRE	1792064961001
6	SERVICIO	87152.00.1	Pago por el servicio de reparación del sistema de ventilación, edf. Matilde Hidalgo.	Director Administrativo	0001230-0001231	5/10/2016	\$1.840,00	MENDOZA VEINTIMILLA ROGER HERNAN	1103024277001
7	BIEN	27190.02.1	Pago por la compra de bandera de la Union Europea, para Aguas Sin Fronteras	Director Administrativo	0009224	10/10/2016	\$35,00	VELEZ ORTIZ FLAVIO EDUARDO	1102663372001
8	BIEN	45230.00.3	Pago por la compra de computador de control , para camión perforador	Director Administrativo	00015052	10-10-2016	\$1.348,11	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0990022011001
9	SERVICIO	87141.03.1	Pago por el servicio de alineación y balanceo de los vehículos del GPL	Director Administrativo	0011536	6/10/2016	\$397,11	TECNICENTRO DEL AUSTRO	0190061884001
10	SERVICIO	63210.00.1	Pago por el servicio de catering a los asistentes de la reunión técnica de aguas sin fronteras	Director Administrativo	00041286	11/10/2016	\$30,00	TELLO CANO ALBERTO	1102089545001
11	SERVICIO	63192.00.1	Pago por el arriendo de vivienda para los trabajadores de Estudios y Proyectos, 24 agosto al 24 septiembre del 2016	Director Administrativo	000332	7/10/2016	\$400,00	PARROQUIA ELCLCICIASTICA SAN SEBANTIAN DE SOZORANGA	1191717895001
12	SERVICIO	33310.00.1	Pago por la compra de combustible para los vehículos, correspondiente a agosto del 2016	Director Administrativo	0011422	11/10/2016	\$2.461,52	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
13	SERVICIO	33310.00.1	Pago por la compra de combustible para los vehículos del 1 al 15 de septiembre del 2016	Director Administrativo	0011423	11/10/2016	\$938,59	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
14	BIEN	35290.10.9	Pago por la compra de medicinas, para el Centro Medico de la Institución	Director Administrativo	00093335	6/10/2016	\$1.219,55	CUEVA ROSILLO RAFAEL	1102646385001
15	SERVICIO	87159.06.1	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria, a cargo dfe Mantenimniento de Edicios	Director Administrativo	683-684-685-686	11/10/2016	\$2.177,50	Orozco Austudillo Luis Alberto	1103146971001
16	BIEN	92900.00.1	Pago por los servicios de Barista en el encuentro del café, organizado por la Dirección de Turismo	Director Administrativo	00144	7/10/2016	\$1.750,00	ONTANEDA LEON HUNBERT EDIBERTO	1105677221001
17	BIEN	43915.01	Pago por la compra de filtros, para los vehículos del GPL	Director Administrativo	4502-4505-4506-4507-4504-4503	13/10/2016	\$5.473,27	GOMEZ GUAMAN JOSE EDUARDO	1104836257001
18	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la compra de pasajes aereos para presidente de Viterbo, ruta Roma-Quito-Roma	Director Administrativo	1239-1240-1229-1230	18/10/2016	\$1.419,96	ATLANTIS TRAVEL CIA LTDA	1191724646001
19	SERVICIO	91134.07.1	Pago por el servicio de telefonía celular del Prefecto, con corte al 7 de octubre de 2016	Director Administrativo	008080712	10/10/2016	\$154,11	CONECEL	1791251237001
20	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la compra de pasajes aereos para el Ing Oswaldo Campoverde, ruta Loja-Quito-Loja	Director Administrativo	0017344	17/10/2016	\$190,90	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR	1190079240001

21	SERVICIO	84220.00.1	Pago por el servicio de internet para el Prefecto, con corte al 7 de octubre de 2016	Director Administrativo	008102327	17/10/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
22	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, con corte al 7 de octubre de 2016	Director Administrativo	008080680	10/10/2016	\$140,69	CONECEL	1791251237001
23	SERVICIO	92900.00.1	Pago por la capacitación a servidores	Director Administrativo	001003000000202	18/10/2016	\$1.700,00	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	1191710874001
24	SERVICIO	63210.00.1	Pago por los servicios de Catador en el encuentro del café, organizado por la Dirección de Turismo	Director Administrativo	0000449	21/10/2016	\$980,00	LOPEZ SISALIMA RAMIRO FRANCISCO	1103318836001
25	BIEN	38240.00.1	Pago por la compra de preseas con estuche, para condecoraciones, que organiza Comunicación Social	Director Administrativo	00011709	17/10/2016	\$560,00	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	1102505524001
26	BIEN	62476.00.1	Pago por la compra de materiales de limpieza de computadores	Director Administrativo	00007904	7/11/2016	\$379,31	VELEZ LUDEÑA WILSON AUGUSTO	1103224638001
27	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento de vehículos del GPL	Director Administrativo	9410-9411-9412-9413	7/11/2016	\$833,79	MIRASOL	0190005232001
28	SERVICIO	67811.00.1	Pago por pasajes aereos para expertos de Viberbo, ruta Loja-Quito-Loja.	Director Administrativo	1305-1304-1303	7/11/2016	\$301,86	ATLANTIS TRAVEL CIA LTDA	1191724646001
29	BIEN	62265.00.1	Pago por la compra de varios materiles para construccion de mamparas	Director Administrativo	0037653	17/11/2016	\$169,75	ROSALES ZOILA ROSA	1102420856001
30	SERVICIO	63210.00.1	Pago por el servicio de catering en la reunión de trabajo de aguas sin fronteras	Director Administrativo	000314	8/11/2016	\$198,00	HOTELERA VALDIVIESO	1191717119001
31	SERVICIO	87152.02.1	Pago por reparación del cuarto frío del banco de semillas del vivero del GPL	Director Administrativo	0001001	8/11/2016	\$740,00	MOROCHO TRELLES BYRON PATRICIO	1103981625001
32	SERVICIO	87154.00.1	Pago por el mantenimiento del equipo de odontología del GPL	Director Administrativo	000544	9/11/2016	\$200,00	REYES JARAMILLO ANA FLORESMILA	1101824108001
33	SERVICIO	87159.16.1	Pago por el mantenimiento del ascensor del Patronato	Director Administrativo	0002834	16/11/2016	\$1.150,00	LEON PULLAGUARI VICENTE PATRICIO	1103352108001
34	SERVICIO	63210.00.1	Pago por servicio de catering a las asistentes de intercambio de experiencias de aguas sin fronteras	Director Administrativo	00041391	8/11/2016	\$84,00	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	1102089545001
35	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio, movil, fijo terrestre del mes de octubre del 2016	Director Administrativo	001002000054352	1/11/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
36	BIEN	49129.09.01	Pago por la compra de repuestos para el vehículo Nro 73 de la prefectura	Director Administrativo	003102000002271	8/11/2016	\$640,28	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA	0190003701001
37	BIEN	35290.10.9	Pago por la compra de medicinas, para el Centro Medico de la Institución	Director Administrativo	00096205	17/11/2016	\$1.386,00	CUEVA ROSILLO RAFAEL	1102646385001
38	SERVICIO	89121.03.1	Pago por el empastado de varios libros de la Sección Contabilidad	Director Administrativo	0002225	17/11/2016	\$297,00	GONZALEZ CORONEL JOSE VICENTE	1103468243001
39	SERVICIO	87240.00.1	Pago por el mantenimiento y reparación de mamparas del GPL	Director Administrativo	000000000984	17/11/2016	\$1.017,00	RAMIREZ DARWIN JOSE	1103431787001
40	SERVICIO	87240.00.1	Pago por la reparación de los angulos de varias dependencias del GPL	Director Administrativo	00003-00004	17/11/2016	\$2.012,50	LOPEZ MOROCHO JULIO OSWALDO	1103319297001
41	BIEN	45230.00.1	Pago por la compra de partes y piezas informáticas	Director Administrativo	00007930	17/11/2016	\$2.259,34	VELEZ LUDEÑA WILSON AUGUSTO	1103224638001
42	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento de vehículos del GPL	Director Administrativo	09621-09622	17/11/2016	\$117,37	MIRASOL	0190005232001
43	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para los vehículos, del 16 al 30 de septiembre de 2016	Director Administrativo	00011491	17/11/2016	\$1.144,06	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
44	SERVICIO	333.00.1	Pago por combustible para los vehículos del 1 al 15 de octubre de 2016	Director Administrativo	00011492	17/11/2016	\$1.234,10	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001

45	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet para el prefecto con corte al 10 de noviembre 2016	Director Administrartivo	008461445	17/11/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
46	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, con corte al 7 de noviembre de 2016	Director Administrartivo	008409506	10/11/2016	\$179,21	CONECEL	1791251237001
47	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular del prefecto, con corte al 7 de noviembre de 2016	Director Administrartivo	008451815	11/11/2016	\$100,65	CONECEL	1791251237001
48	SERVICIO	87141.00.1	Pago por la reparación de arboles de transmisión de vehículos del GPL	Director Administrartivo	000012309	17/11/2016	\$500,00	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	1102422142001
49	SERVICIO	63210.00.1	Pago por el servicio de catering en reunión técnica binacional de aguas sin fronteras	Director Administrartivo	0014280	22/11/2016	\$24,50	VEINTIMILLA FANY GRETA	1101822029001
50	SERVICIO	85990.00	Pago por el servicio de fotocopiado de documentos de la Coordinación de Estudios y Proyectos	Director Administrartivo	0028177	22/11/2016	\$176,30	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	1101367017001
51	SERVICIO	63110.00.1	Pago por hospedaje del 13 al 15 de noviembre 2016, al señor William Ulloa experto en asesoría de café	Director Administrartivo	0000444	23/11/2016	\$121,00	HOTELERA VALDIVIESO EGUIGUREN	1191717119001
52	SERVICIO	44216.03.1	Pago por el servicio de remachada de zapatas y discos de los vehículos del GPL	Director Administrartivo	000012316	23/11/2016	\$300,00	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	1102422142001
53	SERVICIO	63210.00.1	Pago Por el servicio de alimentación a los técnicos y conductores del GPL	Director Administrartivo	00001743	17/11/2016	\$249,00	AYALA LUNA DIEGO FERNANDO	1104861545001
54	BIEN	46320.00	Pago por la compra de materiales para instalación equipo de comunicación	Director Administrartivo	00005779	23/11/2016	\$1.020,00	GUAMAN CARRION MAXIMO RODRIGO	1102868989001
55	BIEN	62442.00.1	Pago por el diseño e impresión de 1000 discos DVD.	Director Administrartivo	00001370	22/11/2016	\$4.543,86	PALACIOS CABRERA AMABLE FERNANDO	1103601009001
56	SERVICIO	72221.00.1	Pago por el arriendo de un terreno en el cerro guachahurco, donde esta instalado el radar metereológico	Director Administrartivo	000054	22/11/2016	\$2.631,57	COMUNA GUACHAHURCO	1191752186001
57	SERVICIO	62498.00.1	Pago por la compra de abidones de agua para la Prefectura	Director Administrartivo	3065	02-12.2016	\$13,16	QUEZADA OJEDA JOSE ISAIAS	1900083351001
58	SERVICIO	91134.07.1	Pago pos servicio de frecuencia de radio movil, fijo terrestre de noviembre de 2016	Director Administrartivo	001002000057769	1/12/2016	\$68,40	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
59	SERVICIO	63210.00.1	Pago por servicio de catering, en reunión técnica binacional, de aguas sin fronteras	Director Administrartivo	000014380	8/12/2016	\$41,65	Veintimilla Fanny Greta	1101822029001
60	BIEN	46340.01	Pago por la compra de material electrico para la carpinteria del GPL	Director Administrartivo	0010010086987	8/12/2016	\$1.185,00	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	1102572078001
61	SERVICIO	72221.00.1	Pago por el arriendo de vivienda para los trabajadores de Estudios y Proyectos, del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2016	Director Administrartivo	000336	8/12/2016	\$400,00	Parroquia Ecleciástica San Sebastian de Zosoranga	1191717895001
62	BIEN	62476.00.1	Pago por la compra de desinfectante para las oficinas del GPL	Director Administrartivo	0010010000019	6/12/2016	\$1.200,00	Suarez Jaramillo Guadalupe del Rocío	1103348312001
63	BIEN	46510.00.1	Pago por la adquisición de Lámparas para el laboratoio de semillas del vivero las cochas.	Director Administrartivo	002001258293	8/12/2016	\$217,55	GRANDA QUINCHE VICENTE BOLÍVAR	1102946157001
64	BIEN	37350.00	Pago por la compra de 5.000 ladrillos para la construcción de la nueva bodega del GPL	Director Administrartivo	001001001875	6/12/2016	\$1.050,00	AUCAPIÑA GONZALEZ JOFFRE ARMANDO	1102962097001
65	BIEN	42992.16	Pago por la compra de perchas metálicas, para el banco de semillas del vivero las cochas	Director Administrartivo	001001001476	8/12/2016	\$255,00	COLLAGUAZO DURAZNO JUAN FERNANDO	1102901368001
66	SERVICIO	85990.00	Pago por fotocopiado de documentos del Departamento Jurídico	Director Administrartivo	0028266	12/12/2016	\$1.465,48	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	1101367017001
67	SERVICIO	85990.00	Pago por la impresión de material informativo de varias dependencias	Director Administrartivo	0004840	13/12/2016	\$2.456,00	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	1716961352001

68	SERVICIO	33310.00.1	Pago por la adquisición de combustible para los vehículos, 1 al 15 de noviembre de 2016	Director Administrativo	00011507	14/12/2016	\$856,99	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
69	SERVICIO	89121.03	Pago por el empastado de libros de la Sección Contabilidad	Director Administrativo	0002238	16/12/2016	\$459,00	GONZALEZ CORONEL JOSE VICENTE	1103468243001
70	SERVICIO	63192.00.1	Pago por arriendo de vivienda en Zosoranga, para trabajadores del GPL.	Director Administrativo	000338	15/12/2016	\$400,00	Parroquia Eclesiástica San Sebastian de Zosoranga	1191717895001
71	BIEN	62476.00.1	Pago por la compra de material antiséptico, fundas para el banco de semillas	Director Administrativo	00005948	14/12/2016	\$172,50	JADAN ALVARADO SEGUNDO GERMÁN	1900248541001
72	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet para el Prefecto, con corte al 7 de diciembre de 2016	Director Administrativo	008784390	11/12/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
73	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, con corte al 7 de diciembre de 2016	Director Administrativo	008776104	10/12/2016	\$95,42	CONECEL	1791251237001
74	SERVICIO	91134.07.1	Pago por el servicio de telefonía celular del Prefecto, con corte al 7 de diciembre de 2016	Director Administrativo	008775777	10/12/2016	\$106,32	CONECEL	1791251237001
75	SERVICIO	87141.03.1	Pago por la alineación y balanceo de las llantas de los vehículos del GPL	Director Administrativo	000012550	15/12/2016	\$422,14	TECNICENTRO DEL AUSTRO	0190061884001
76	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento del vehículo Nro 31	Director Administrativo	025001000016488-489	16/12/2016	\$1.674,21	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0990022011001
77	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento del vehículo Nro 30	Director Administrativo	09937-09938	19/12/2016	\$262,51	MIRASOL	0190005232001

TOTAL	\$78.746,59
--------------	--------------------

Loja 4 de enero de 2017

Lic.Mgs Rolando Salazar Cueva
DIRECTOR ADMINISTRATIVO