

# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

## ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

### ABRIL A JUNIO DEL 2016 (2do Trimestre del año 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	BIEN	62498.00.1	Compra de bidones de gauda, para la Prefectura	Director Administrativo	2731	6/4/2016	\$13,39	Quezada Ojeda José	1900083351001
2	SERVICIO	92900.00.1	Pago taller de capacitación a técnicos del GPL	Director Administrativo	4987	7/4/2016	\$600,00	Fundación Para el Desarrollo Empresarial y Social	1191710874001
3	SERVICIO	73310.00.1	Pago por la suscripción sistema Equal, normativa contable	Director Administrativo	11191	6/4/2016	\$395,00	Corporación Edibaco Cia Ltda	1790718875001
4	SERVICIO	83569.01.1	Pago por servicios de ensayo y Perforaciones en la vía Pindal, Plaetillas	Director Administrativo	1309.	6/4/2016	\$5.892,86	Jiménez Vega Ramiro Hernán	1103587653001
5	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia, fijo, móvil terrestre, por marzo del 2016	Director Administrativo	26270	1/4/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
6	SERVICIO	87141.00.1	Pago por servicio de mantenimiento del vehículo nro 31	Director Administrativo	11756-11757	14/4/2016	\$805,91	Maquinarias y Vehículos ( Mavesa )	0990022011001
7	BIEN	35440.2	Pago por materiales de odontología	Director Administrativo	30724-30725	19/4/2016	\$3.399,60	Dental Ayala Cia Lta	1790024423001
8	SERVICIO	63110.00.1	Pago por servicio de hospedaje del Sr Carlos Marbach, experto asesoría prácticas manufactura, para Cooperación Internacional	Director Administrativo	23543	19/4/2016	\$2.090,00	Hotelera Valdivieso	1191717119001
9	SERVICIO	87141.00.1	Pago por servicio de mantenimiento de los vehículos de la Institución	Director Administrativo	5510-7007-7006-5511	3/5/2016	\$875,74	Mirasol	0190005232001
10	SERVICIO	35290.09.1	Pago por el servicio de exámenes médicos, a contratados, Unidad de salud Laboral	Director Administrativo	271180	2/5/2016	\$1.781,01	CEVASCOP	1191710149001
11	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la compra de pasajes aéreos, funcionarios de Aguas Sin Fronteras	Director Administrativo	448	4/5/2016	\$103,00	Atlantis Travel	1191724646001
12	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia, fijo, móvil radio, por abril del 2016	Director Administrativo	29063	2/5/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
13	SERVICIO	89121.04.2	Pago por sellos de acucho, para varias oficinas	Director Administrativo	185	5/5/2016	\$392,85	ALULIMA FAICAN PABLO JONATHAN	1104813835001
14	SERVICIO	67811.00.1	Pago por pasajes aéreos, funcionarios del GPL	Director Administrativo	481-475-477-479	11/5/2016	\$280,00	ATLANTIS TRAVEL	1191724646001
15	SERVICIO	63210.00.1	Pago por servicio de catering, acto realizado por Aguas Sin Fronteras	Director Administrativo	13327	12/5/2016	\$90,65	VEINTIMILLA FANY GRETA	1101822029001
16	SERVICIO	63110.00.1	Pago por hospedaje para proy aguas sin fronteras	Director Administrativo	19247	12/5/2016	\$119,00	TACURI OTERO ROBERT ALONSO	0905950267001
17	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular del Prefecto, por mayo 2016	Director Administrativo	6481621	13/5/2016	\$115,13	CONECEL	1791251237001
18	BIEN	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, por mayo 2016	Director Administrativo	6521558	13/5/2016	\$182,35	CONECEL	1791251237001
19	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet Prefecto, por mayo del 2016	Director Administrativo	6529116	13/5/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
20	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para los vehículos, del 16 al 31 de marzo del 2016	Director Administrativo	11046	20/5/2016	\$1.335,60	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	110017785001
21	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para los vehículos del 1 al 15 de abril del 2016	Director Administrativo	11047	20/5/2016	\$1.154,03	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	110017785001
22	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para vehículos del 16 al 30 de abril de 2016	Director Administrativo	11048	20/5/2016	\$93.019,00	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	110017785001

23	SERVICIO	63192.00.1	Pago por el servicio de alojamiento a pasantes eptranjeros del 11 de amrzo al 10 de abril de 2016	Director Administrativo	781	19/5/2016	\$370,00	CORDOVA CEVALLOS JOSE VICENTE	1100141967001
24	SERVICIO	63192.00.1	Pago por el servicio de alojamiento a pasantes eptranjeros del 10 de abril al 10 de mayo de 2016	Director Administrativo	786	19/5/2016	\$370,00	CORDOVA CEVALLOS JOSE VICENTE	1100141967001
25	SERVICIO	85990.00	Pago por la impresión de material turístico, para la Dirección de Turismo	Director Administrativo	1	25/5/2016	\$1.420,00	PEREZ PATIÑO MAYRA ALEJANDRA	1103732036001
26	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la compra de pasajes aereos, para funcionarios del GPL	Director Administrativo	255- 598	2/6/2016	\$136,93	ATLANTIS TRAVEL	1191724646001
27	BIEN	87141.00.1	Pago por el mantenimiento de vehículos del GPL	Director Administrativo	7558-7559	16/6/2016	\$360,95	MIRASOL S.A.	0190005232001
28	SERVICIO	91270.00.1	Pago de honorarios 50% perito del tribunal de conciliación y arbitraje	Director Administrativo	104	16/6/2016	\$44,64	TORRES CUEVA EDGAR GIOVANNI	1101874772001
29	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio, movil, fijo , terrestre.	Director Administrativo	40369	15-06-1016	\$68,40	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	1768181900001
30	SERVICIO	63192.00.1	Pago por alojamiento de pasantes extranjeros, del 11 de mayo al 10 de junio del 2016	Director Administrativo	792	21/6/2016	\$370,00	CORDOVA CEVALLOS JOSE VICENTE	1100141967001
31	SERVICIO	91270.00.1	Pago por honorarios 50%, perito del tribunal de conciliación y arbitraje	Director Administrativo	18	16/6/2016	\$66,96	NUÑEZ ABARCA RICHARD MESÍAS	1104372717001
32	SERVICIO	87159.10.1	Pago por la reparación de la bomba de inyección del vehículo LEA 357	Director Administrativo	1182	17/6/2016	\$1.339,29	CUEVA CHAMBA Y CIA	1191751368001
33	SERVICIO	45280.00.1	Pago por la renovación de la tarjeta vip, de la Viceprefecta	Director Administrativo	1023000001841.	17/6/2016	\$1.071,43	TAME	1768161550001

**TOTAL**

**\$118.450,17**

Loja 6 de julio del 2016  
Lic.Mgs Rolando Salazar Cueva  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO