

**GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA**  
**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**JULIO A SEPTIEMBRE 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	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio movil, fijo terrestre, por el mes de julio del 2016	Director Administrartivo	42406	1/7/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
2	BIEN	42921.00	Pago por, la compra de herramientas manuales para el bosque de Puyango	Director Administrartivo	493	7/7/2016	\$42,00	CHAMBA BARBA MARCOS MANUEL	1706278643001
3	SERVICIO	89121.03.1	Pago por el empastado de 79 libros de contabilidad .	Director Administrartivo	2192	5/7/2016	\$355,50	González Coronel José Vicente	1103468243001
4	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento del camión Hino Nro 31	Director Administrartivo	13329-13328	11-07-.2016	\$771,21	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0990022011001
5	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet para el Prefecto por julio de 2016	Director Administrartivo	7123169	10/7/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
6	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular para la Vice Prefecta por julio de 2016	Director Administrartivo	7123709	11/7/2016	\$133,85	CONECEL	1791251237001
7	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular del Prefecto por julio de 2016	Director Administrartivo	7125372	11/7/2016	\$165,50	CONECEL	1791251237001
8	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para los vehículos del 1 al 15 de junio de 2016	Director Administrartivo	11195	14/7/2016	\$1.159,50	VALDIVIESDO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
9	SERVICIO	35290.09.1	Pago por servicio de exámenes de ingreso y salida a Empleados y Trabajadores, con corte al 30 de junio del 2016	Director Administrartivo	272908	15/7/2016	\$2.990,35	SEVASCOP	1191710149001
10	BIEN	83610.00.2	Pago por la compra de letreros e instalación, obras de Gestión Ambiental	Director Administrartivo	920	26/7/2016	\$5.120,00	AVILES TORRES DANILO HILARIO	1104984438001
11	SERVICIO	63192.00.1	Pago por el arriendo de una casa para alojamiento de trabajadores, del 18 de junio al 17 de julio del 2016	Director Administrartivo	281	27/7/2016	\$530,00	POMA ROBLES DOMINGO ROLENDIO	1103498349001
12	SERVICIO	67811.00.1	Pago por la adquisición de pasajes aereos para el ing Oswaldo Campoverde, Loja-Quito- Loja	Director Administrartivo	17016	2/8/2016	\$225,10	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR	1190079240001
13	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet para el Prefecto, con corte al 7 de agosto de 2016	Director Administrartivo	7445808	11/8/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
14	SERVICIO	91134.07.1	Pago por el servicio de telefonía celular del Prefecto con corte al 7 de agosto de 2016	Director Administrartivo	7437726	7/8/2016	\$106,82	CONECEL	1791251237001

15	SERVICIO	91134.07.1	Pago por el servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, con corte al 7 de agosto de 2016	Director Administrativo	7437846	18/8/2016	\$135,41	CONECEL	1791251237001
16	BIEN	48220.00.3	Pago por la compra de un magnetón para el radar meteorológico	Director Administrativo	7910	1/8/2016	\$1.700,00	ELECTROMARINA	0990636249001
17	BIEN	15310.01.1	Pago por la compra de material petreo, para la construcción de la Bodega en el Complejo Ferial	Director Administrativo	183	9/8/2016	\$912,35	FIGUEROA CUESTAS SANTIAGO	1104022205001
18	SERVICIO	88130.00.1	Pago por la pulida y lacada de pisos, en el local para Talento Humano	Director Administrativo	2	2/8/2016	\$1.793,75	LOPEZ MOROCHO JULIO	1103319297001
19	BIEN	32129.20.1	Pago por la compra de papel para ploter de planificación.	Director Administrativo	3092	2/8/2016	\$1.551,00	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO	0701095366001
20	BIEN	31600.03.1	Pago por la compra de materiales para los senderos del bosque de Puyango	Director Administrativo	18650	4/8/2016	\$3.481,55	MORALES GRACIELA ENITH	1100276771001
21	BIEN	62265.00.1	Pago por la compra de materiales para la construcción de mobiliario	Director Administrativo	83335-83337	1/8/2016	\$5.876,16	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	1102572078001
22	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio civil, fijo terrestre por el mes de julio de 2016	Director Administrativo	45200	1/8/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1768181900001
23	BIEN	62265.00.1	Pago por la compra de materiales, para la reconstrucción de mobiliario	Director Administrativo	1	17/8/2016	\$2.701,10	GARNICA CUEVA MANUEL GILBERT	1101912069001
24	SERVICIO	63210.00.1	Pago por servicio de catering, para autoridades del Perú, organizado por la Coordinación de Aguas Sin Fronteras	Director Administrativo	13644	17/8/2016	\$41,65	VEINTIMILLA FANNY GRETA	1101822029001
25	SERVICIO	44216.03.1	Pago por la rectificada de tambores, y limpieza de inyectores de los vehículos	Director Administrativo	12206	22/8/2016	\$1.958,00	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	1102422142001
26	SERVICIO	43923.00.1	Pago por recargas de extintores	Director Administrativo	505	1/9/2016	\$944,00	CUENCA PAZ OSCAR PATRICIO	1103561500001
27	SERVICIO	92900.00.1	Pago por servicio de capacitación al Dr diego Alvarez, Médico Ocupacional	Director Administrativo	0010010001460	8/9/2016	\$200,00	ADMINISTRACION RENTABILIDAD Y SEGURIDAD	1792432219001
28	SERVICIO	91134.07.1	Pago por telefonía celular de la Viceprefecta, corte al 7 de septiembre de 2016	Director Administrativo	7756291	11/9/2016	\$130,42	CONECEL	1791251237001
29	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de telefonía celular del Prefecto, corte al 7 de septiembre de 2016	Director Administrativo	7746148	10/9/2016	\$101,39	CONECEL	1791251237001
30	SERVICIO	84220.00.1	Pago por servicio de internet del Prefecto, corte al 7 de septiembre de 2016	Director Administrativo	7762559	11/9/2016	\$49,65	CONECEL	1791251237001
31	SERVICIO	92900.00.1	Pago por el servicio de capacitación a 4 técnicos de Estudios y Proyectos	Director Administrativo	173	8/9/2016	\$720,00	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	1190068729001
32	BIEN	481150.09.1	Pago por la compra de equipos médicos, para el dispensario	Director Administrativo	241	6/9/2016	\$4.105,00	INGENIERÍA MEDICA Y SSO EINEMEDSSA	1792555647001

33	SERVICIO	91134.07.1	Pago por servicio de frecuencia de radio, movil , fijo terrestre por el mes de agosto de 2016	Director Administrartivo	001002000048060	8/9/2016	\$68,40	Agencia de Regulación y Control de la telecomunicaciones	1768181900001
34	SERVICIO	33310.00.1	Pago por combustible para los vehículos, perio del 1 al 15 de julio del 2016	Director Administrartivo	11351	19/9/2016	\$1.032,26	VALDIVIESDO ARIAS ULPIANO RUPERTO	1100177185001
35	SERVICIO	67811.00.1	Pago por pasajes aereos Quito Bogotá, funcionarios del GPL	Director Administrartivo	001119-1118-1117	20/9/2016	\$1.603,45	Atlantis Travel Cia Ltda	1191724646001
36	BIEN	38912.01.1	Pago por la compra de toners para Agua Sin Fronteras	Director Administrartivo	27944	15/9/2016	\$491,23	ELECTROCOMPU	1103345425001
37	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento del camión Hino Nro 31	Director Administrartivo	025001000014403-025001000014406	6/9/2016	\$771,21	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0990022011001
38	SERVICIO	63192.00.1	Pago por el alquiler de vivienda para los trabajadores del GPL	Director Administrartivo	329	6/9/2016	\$400,00	ECLESIASTICA SAN SEBASTIAN DE SOZOPANCA	1191717895001
39	SERVICIO	62498.00.1	Pago por la compra de bidones de agua para la Prefectura	Director Administrartivo	2569	22/9/2016	\$13,16	QUEZADA OJEDA JOSE ISAIAS	1900083351001
40	SERVICIO	44216.03.1	Pago por la rectificada de discos y tamores de varios vehículos	Director Administrartivo	12251	22/9/2016	\$678,00	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	1102422142001
41	BIEN	41262.00.1	Pago por la compra de materiales para vallas de seguridad	Director Administrartivo	19121-19123	22/9/2016	\$5.164,64	MORALES GRACIELA ENITH	1100276771001
42	SERVICIO	92900.00.1	Pago por la capacitación al Ing Pablo Castillo, Sevidor de Talento Humano	Director Administrartivo	3167	22/9/2016	\$295,00	CAEPRE.S.CC	1792064961001
43	SERVICIO	89121.03.1	Pago por el servicio de empastado de libros de la oficina de Contabilidad	Director Administrartivo	2207	22/9/2016	\$292,50	GONZALEZ CORONEL JOSE VICENTE	1103468243001
44	BIEN	38912.01.4	Pago por la compra de toner para impresoras de varis oficinas	Director Administrartivo	2	27/9/2016	\$1.294,10	CUMBICUS PINEDA TANIA ALEXANDRA	1103378038001
45	BIEN	01520.00	Pago por la compra de una ofrenda floral, para color en el monumento de Manuel carrión Pinzano, por el federalismo de Loja	Director Administrartivo	21112	28/9/2016	\$80,00	ROMERO PARDO KLEBER TADEO	1102608161001
46	SERVICIO	87141.00.1	Pago por el mantenimiento del camión 31	Director Administrartivo	14833-14834	28/9/2016	\$599,75	MAQUINARIAS Y VEHICULOS	0990022011001
47	BIEN	62476.00.1	Pago por la compra de materiales de limpieza, para varias oficinas.	Director Administrartivo	5805-5806	22/9/2016	\$5.397,30	JADAN ALVARADO SEGUNDO GERMAN	1900248541001

**TOTAL**

**\$56.418,36**

Loja 3 de Octubre de 2016

Lic.Mgs Rolando Salazar Cueva  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO