



Gobierno Provincial de Loja
Adquisiciones de Ínfima Cuantía - Mayo 2018

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
1	100300000619	22/05/2018	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por combustible para los vehículos, por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2018	32.18	2,0179	64,94	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
2	100300000619	22/05/2018	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por la compra de combustible para los vehículos, por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2018	614.29		811,72	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
3	100300000619	22/05/2018	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por la compra de combustible para los vehículos, por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2018	1160.02	0.9259	1.074,0625	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
4	384	22/05/2018	62199.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P. EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	GUALAN CORREA JORGE RODRIGO	Pago por la reparación y mantenimiento de las carpas del GPL	15	100	1500,00	Solicitado por Mantenimiento de Edificios	Otros Servicios
5	3904	15/05/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCIÓN DE TIENDAS DE VENTA	QUEZADA OJEDA JOSE ISAIAS	Pago por la compra de bidones de agua, para la prefectura	10	1.339	13,39	Solicitado por Administrativo	Alimentos y Bebidas
6	2588	14/05/2018	35430.21.1	PREPARADOS PARA AFLOJAR TUERCAS	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de spray para frenos del vehículo 31	1	4.81	4,81	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
7	2588	14/05/2018	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de filtro de aceite para vehículo 31	1	17.7	17,7	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
8	2588	14/05/2018	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de filtro de combustible primario, para el vehículo 31	1	22.68	22,68	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
9	2588	14/05/2018	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de filtro de combustible, para el vehículo 31	1	13.31	13,31	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
10	2588	14/05/2018	43915.01.1	FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la COMPRA DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, PARA EL VEHICULO 31	1	36.63	36,63	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
11	2588	14/05/2018	26350.00.1	HILO DE ALGODON 100% TEX - 50	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de wipe para el vehículo 31	1	1.38	1,38	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
12	2588	14/05/2018	43915.01.1	FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de filtro de aire primario del vehículo 31	1	119.24	119,24	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
13	2588	14/05/2018	33380.00.1	PARAFINA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de aceite 15w40, para el vehículo 31	10	5.66	56,6	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
14	2588	14/05/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por el mantenimiento del vehículo 31	1	204	204,00	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
15	2588	14/05/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de una botella de agua, para el vehículo 31	1	2.2	2,2	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
16	2588	14/05/2018	35430.21.1	PREPARADOS PARA AFLOJAR TUERCAS	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	Pago por la compra de limpia inyectores, para el vehículo 31	1	11.38	11,38	Solicitado por Gestión Vehicular	Repuestos y Accesorios
17	1064017392926	11/05/2018	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	Pago por servicio de internet para el señor Prefecto, con corte al 7 de mayo de 2018	1	49.85	49,85	Solicitado por Administrativo	Otros Servicios
18	1064017364963	11/05/2018	91134.07.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, COMO LOS SERVICIOS DE SATELITES DE COMUNICACION	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	Pago por servicio de telefonía celular del Prefecto, con corte al 7 de mayo de 2018	1	140.84	140,84	Solicitado por Administrativo	Otros Servicios
19	1064017358853	11/05/2018	91134.07.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, COMO LOS SERVICIOS DE SATELITES DE COMUNICACION	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	Pago por servicio de telefonía celular de la Viceprefecta, con corte al 7 de mayo de 2018	1	50.85	50,85	Solicitado por Administrativo	Otros Servicios
20	100300000604	08/05/2018	33340.00.1	DIESEL	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por la compra de diesel para los vehículos del GPL, periodo 16 al 30 de abril de 2018	1143.92	0.9259	1.059,1555	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
21	100300000604	08/05/2018	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por la compra de gasolina super, para los vehículos del GPL, periodo 16 al 30 de abril de 2018	43.08	20.179	86,9311	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
22	100300000604	08/05/2018	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO & COMPAÑIA	Pago por la compra de gasolina extra para los vehículos del GPL, periodo 16 al 30 de abril de 2018	523.44	13.214	691,6736	Solicitado por Gestión Vehicular	Combustibles
23	14607	04/05/2018	23310.01.3	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PORCINO	CASTRO CARDENAS JOSE LEOPOLDO	Pago por la compra de balanceados de predestete para cerdos	26	48.5	1261,00	Solicitado por Desarrollo Productivo	Otros Bienes
24	14607	04/05/2018	23310.01.2	ALIMENTO PECUARIO CONCENTRADO PORCINO	CASTRO CARDENAS JOSE LEOPOLDO	Pago por la compra de balanceado para cerdas en etapa de gestación	130	26.3	3419,00	Solicitado por Desarrollo Productivo	Otros Bienes
25	14607	04/05/2018	23310.01.3	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PORCINO	CASTRO CARDENAS JOSE LEOPOLDO	Pago por la compra de balanceado para cerdas en etapa de lactación	31	28.65	888,15	Solicitado por Desarrollo Productivo	Otros Bienes
26	14607	04/05/2018	23310.01.3	SUPLEMENTO ALIMENTICIO PORCINO	CASTRO CARDENAS JOSE LEOPOLDO	Pago por la compra de balanceados de destete para cerdos	15	66.5	997,5	Solicitado por Desarrollo Productivo	Otros Bienes
27	106100000836	04/05/2018	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS	Universidad Técnica Particular de Loja	Pago por la capacitación a los trabajadores del GPL, en prevención de riesgos electrónicos y de la construcción, del 4 de mayo al 29 de junio de 2018	1	3697.5	3697,5	Solicitado por Talento Humano	Otros Servicios
28	6747	04/05/2018	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CASAS CON HABITACIONES DE ALQUILER	LOAYZA GUZMAN MANUEL ANTONIO	Pago por arriendo de local para bodega de ex deprosur, por el mes de abril de 2018	1	550	550,00	Solicitado por Administrativo	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
29	726	03/05/2018	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR CASAS CON HABITACIONES DE ALQUILER	Granda Granda Mateo	Pago por arriendo de vivienda para el personal del GPL, en la vía Celica-Pózul, periodo 23 de febrero al 2 de marzo de 2018	1	330	330,00	Solicitado por la Dirección de vías Asfaltadas y Obras Civiles	Arrendamiento Muebles/Inmuebles
30	112367	02/05/2018	91134.07.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES, COMO LOS SERVICIOS DE SATELITES DE COMUNICACION	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	Pago por servicio de frecuencia de radio, movil, fijo terrestre, por el mes de abril de 2018	1	68.4	68,4	Solicitado por Tecnología de la Información	Otros Servicios
31	601000001254	02/05/2018	45280.00.1	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR "TAME EP"	Pago por la renovación de la tarjeta VIP, para el señor Prefecto	1	1071.43	1071,43	Solicitado por Secretaría General	Otros Servicios
Total									18.316,32		