

PROCESOS DE CONTRATACIÓN: ÍNFIMA CUANTÍA				
No.	CODIGO DEL PROCESO	OBJETO	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
1	100-007-0001-1423	EMS	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.	14.73
2	001-001-12976	Batería	Martínez Mancheno Fabiola	105.36
3	003-001-002674	Tóner	GLOFFICE Global Office Cia Ltda.	1,812.08
4	002-001-0525	Filtro de aceite, galón y litro aceite	Usca Chafra Marco Antonio	164.98
5	002-001-0526	Filtro de aceite, galón y litro aceite	Usca Chafra Marco Antonio	12.45
6	002-001-00524	Juego de pastillas y zapatas	Usca Chafra Marco Antonio	75.00
7	001-002-63080	Galones Diesel, extra	Rivera Carrasco Jorge Arnaldo	512.37
8	100-007-01452	EMS	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.	31.25
9	002-001-0523	Alineación Enllantaje	Usca Chafra Marco Antonio	44.50
10	002-102-0536	Kit de Embrague	Usca Chafra Marco Antonio	255.00
11	002-102-0537	Arreglo sistema eléctrico	Usca Chafra Marco Antonio	72.00
12	100-007-1516	EMS	Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P.	3.13
13	002-001-00534	Juego pastillas de freno	Usca Chafra Marco Antonio	30.00
14	002-001-00667	Recarga de Extintores	Chalan Arellano Gladys Violeta	28.00
15	001-002-0063126	Galones Diesel, extra	Rivera Carrasco Jorge Arnaldo	362.93
16	002-001-0531	Arreglo de suspensión abc frenos	Usca Chafra Marco Antonio	171.50
17	002-102-0528	Juego de pastillas brazos, cauchos	Usca Chafra Marco Antonio	428.50
18	001-100-1312	Servicio sistema SITAC	Calero Mosquera David Andrés	120.00
19	001-001-05385	Toallas de Manos PH JUMBO	Guevara Robalino Rosa del Carmen	260.40
20	001-001-0139298	Hojas Kimberly	Moreno Portilla Mirian Guadalupe	203.13
21	002-001-0548	Litros Amalie	Usca Chafra Marco Antonio	41.00
22	001-002-63176	Galones Diesel, extra	Rivera Carrasco Jorge Arnaldo	581.68
23	002-01-00540	Discos de freno	Usca Chafra Marco Antonio	92.25
24	002-01-00543	Cambio kit de embregue	Usca Chafra Marco Antonio	90.00
25	002-01-00539	Cambio de frenos	Usca Chafra Marco Antonio	28.00
26	002-01-00542	ABC frenos y zapatas	Usca Chafra Marco Antonio	82.50
27	002-01-00541	Juego de pastillas	Usca Chafra Marco Antonio	41.00
<b>27</b>				<b>5,663.74</b>

Elaborado Por:

Ing. Rocío Jácome Chimbo  
**RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA**



## Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 31 de Enero de 2018 | 09:15

RUC: 0660800480001



Entidad: OFICINA TECNICA MIDUVI CHIMBORAZO

Usuario: krcc28

[ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

### »Búsqueda / Registro de Facturas

**Para Buscar Infima Cuantía:** Presione el botón Buscar.

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	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:	Enero <input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2017-08-1 <input type="text"/>	Hasta: 2018-02-1 <input type="text"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Buscar</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Limpiar</p> </div> </div>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

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	100-0007-0001423	2018-01-24	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMS	1	14.73	14.73	ORDEN DE PEDIDO	Otros Servicios	

Infima del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 28 de Febrero del 2018 12:08

RUC: 0660800480001 | Entidad: OFICINA TECNICA MIDUVI CHIMBORAZO | Usuario: krcc28 | [ [Cerrar Sesión](#) ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

**Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.**

Año: 2018

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-12976	2018-02-16	0601871569001	MARTINEZ MANCHENO FABIOLA	105.3600			
2	003-001-002674	2018-02-08	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	1,812.0800			
3	002-001-0525	2018-02-06	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	164.9800			
4	002-001-0526	2018-02-06	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	12.4500			
5	002-001-00524	2018-02-06	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	75.0000			
6	001-002-63080	2018-02-06	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	512.3662			
7	100-007-01452	2018-02-06	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.2500			
8	002-001-0523	2018-02-06	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	44.5000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>2,757.9862</b>			

[← Regresar](#)
[+ Nueva Factura](#)

Copyright © 2008 - 2018 Servicio Nacional de Contratación Pública.



## Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 19 de Marzo del 2019 12:31

RUC: 0660800480001 | Entidad: OFICINA TECNICA MIDUVI CHIMBORAZO | Usuario: krcc28 | [\[ Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

### » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

#### Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-001-0536	2018-03-23	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	255.0000			
2	002-001-0537	2018-03-23	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	72.0000			
3	002-001-00534	2018-03-19	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	30.0000			
4	100-007-001516	2018-03-13	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.1300			
5	002-001-00667	2018-03-13	0602092637001	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA	28.0000			
6	001-002-63126	2018-03-13	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	362.9380			
7	002-001-0531	2018-03-13	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	171.5000			
8	002-001-0528	2018-03-09	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	428.5000			
9	001-100-1312	2018-03-08	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	120.0000			
10	001-001-05385	2018-03-07	1703242246001	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN	260.4000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD</b>			
					<b>1,731.4680</b>			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



## Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 19 de Marzo de 2019 | 12:33

RUC: 0660800480001 | Entidad: OFICINA TECNICA MIDUVI CHIMBORAZO | Usuario: krcc28 | [\[ Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

### » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

#### Información de Infima Cuantía

Año: 2018

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0139298	2018-04-25	0600869069001	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE	203.1300			
2	002-001-00548	2018-04-25	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	41.0000			
3	001-002-63176	2018-04-11	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	581.6803			
4	002-001-00540	2018-04-05	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	92.2500			
5	002-001-00543	2018-04-05	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	90.0000			
6	002-001-0539	2018-04-05	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	28.0000			
7	002-001-00542	2018-04-05	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	82.5000			
8	002-001-0541	2018-04-05	0602280893001	USCA CHAFLA MARCO ANTONIO	41.0000			

**TOTAL FACTURAS: USD 1,159.5603**[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

