

ENERO

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR
1	GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	63230.02.1	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-19	28/01/2015	105.0000	PUCHA CHUQUI FANNY ESPERANZA
2	VARIAS OBRAS Y PROYECTOS	73290.00.1	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H300 201MP	Sr. Angel Nugra	009-501-140	26/01/2015	372.3300	Alvarado Espinoza Yury Amadeo
3	VARIAS OBRAS Y PROYECTOS	63230.02.1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS	Sr. Angel Nugra	001-001-877	23/01/2015	55.0000	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA
4	GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	63230.02.1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-879	23/01/2015	50.0000	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA
5	VARIAS OBRAS Y PROYECTOS	64350.00.1	SERVICIO DE TRANSPORTE	Sr. Angel Nugra	001-001-76	23/01/2015	299.5000	MALLA SACAQUIRIN JEFFERZON SANTIAGO
6	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	33340.00.1	DIESEL	Sr. Angel Nugra	002-001-10829	22/01/2015	105.7540	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO
7	SERVICIOS COMUNITARIOS FARO DEL SABER	84290.00.1	INTERNET	Sr. Angel Nugra	001-001-2873	15/01/2015	190.0000	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL
8	GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	63230.02.1	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-28060	13/01/2015	215.6200	Guerrero Palacios Thelmo Fernando
9	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	61187.00.1	HIDRAULICO NEW HOLLAND	Sr. Angel Nugra	001-001-17	13/01/2015	65.0000	PUCHA CHUQUI FANNY ESPERANZA
10	GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	63230.02.1	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-18	13/01/2015	102.5000	PUCHA CHUQUI FANNY ESPERANZA
11	IMPRESION DE COMPROBANTES	32590.00.1	COMPROBANTES DE RTENCION 1/2	Sr. Angel Nugra	001-001-23845	12/01/2015	24.0000	Cárdenas Saquicela Alfonso Herminio
12	GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	92900.00.1	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES TALLER DE MANUALIDADES PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-2	12/01/2015	100.0000	MOROCHO GUARACA CELIO RAUL
13	IMPRESION DE COMPROBANTES	32590.00.1	ENGRASADORA, GRASERO	Sr. Angel Nugra	001-001-27816	06/01/2015	42.8800	Guerrero Palacios Thelmo Fernando
14	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	61187.00.1	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECAUDACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE	Sr. Angel Nugra	001-001-232	05/01/2015	375.0000	Guazhima Pillacela Norma Esperanza
15	VARIAS OBRAS Y PROYECTOS	53270.00.1	AIRE PRIMARIO, SECUNDARIO, COMBUSTIBLE, GRASA ROJA, TRAMPA	Sr. Angel Nugra	001-001-27753	03/01/2015	223.2000	Guerrero Palacios Thelmo Fernando
16	TRABAJO DE RETROEXCAVADORA	61187.00.1	HIDRAULICO NEW HOLLAND (84255607 NH)	Sr. Angel Nugra	001-001-27751	03/01/2015	1,455.9800	Guerrero Palacios Thelmo Fernando

FEBRERO

1	Otros Servicios	84210.00.1	INTERNET	Sr. Angel Nugra	002-001-1208	12/02/2015	204.0000	QUIISPE PASTE CESAR
2	Otros Servicios	84410.00.1	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISTAS	Sr. Angel Nugra	001-001-2956	12/02/2015	190.0000	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL
3	Alimentos y Bebidas	63230.02.1	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	028-101-58	11/02/2015	455.3600	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
4	Otros Bienes	73290.00.1	ALFA ILCE-3500K 20.1 MPX CON MONTUR TIPO E	Sr. Angel Nugra	001-001-882	11/02/2015	112.5000	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA
5	Otros Servicios	92900.00.1	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES TALLER DE MANUALIDADES PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	Sr. Angel Nugra	001-001-3	10/02/2015	100.0000	MOROCHO GUARACA CELIO RAUL
6	Otros Bienes	47331.05.1	parlante cine en casa usb mbx5558	Sr. Angel Nugra	003-503-555	06/02/2015	27.6800	solis flores jose
7	Otros Bienes	23220.01.1	COMPRA DE ESPUMA, GLOBO PAYASO, MAICENA IRS	Sr. Angel Nugra	001-931-5875	06/02/2015	32.9600	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.
8	Otros Servicios	49129.01.1	MANGUERA 16MM CIEGA	Sr. Angel Nugra	001-001-4519	06/02/2015	90.0000	CALLE CALLE WILSON MARCELO
9	Otros Bienes	38440.00.4	BALON GEO MILON	Sr. Angel Nugra	001-001-3164	05/02/2015	86.6000	MOYA LOPEZ ANGEL PATRICIO
10	Otros Bienes	38140.10.1	JUEGO DE 2 PUESTOS	Sr. Angel Nugra	001-001-11647	05/02/2015	110.0000	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO

Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:03

RUC: 0160032550001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA














Usuario: juntajima | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015 Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-223	2015-03-27	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	638.0000			
2	001-001-222	2015-03-27	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	66.0000			
3	001-001-4	2015-03-27	0104255740001	MOROCHO GUARACA CELIO RAUL	100.0000			
4	001-001-77	2015-03-27	0103785713001	MALLA SACAQUIRIN JEFFERSON SANTIAGO	209.0000			
5	001-001-7921	2015-03-26	0103859716001	SANCHEZ ESPINOZA DIEGO ESTEBAN	35.0000			
6	005-001-1628	2015-03-19	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	58.3800			
7	001-001-884	2015-03-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	42.0000			
8	001-001-885	2015-03-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	90.0000			
9	001-001-883	2015-03-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	108.0000			
10	001-001-7540	2015-03-07	0101603470001	PINTADO VELECELA ROSA LIGIA AMABLE	127.5000			
11	001-001-178	2015-03-06	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	70.0000			
12	005-001-1356	2015-03-05	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	798.6100			
13	001-001-23	2015-03-05	1103207476001	PUCHA CHUQUI FANNY ESPERANZA	67.5000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,409.9900			

[Regresar](#)

Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:06

RUC: 0160032550001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA













Usuario: juntajima | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015 **Mes: Abril**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	45	2015-04-23	0105197800001	CABRERA MATAILO ORLANDO PATRICIO	90.0000			
2	894	2015-04-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	40.5000			
3	891	2015-04-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	112.5000			
4	44	2015-04-16	0105197800001	CABRERA MATAILO ORLANDO PATRICIO	160.0000			
5	890	2015-04-16	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	187.5000			
6	45450	2015-04-13	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	147.1360			
7	30437	2015-04-07	0102244225001	Guerrero Palacios Thelmo Fernando	196.4400			
8	11914	2015-04-06	1802370864001	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	145.0000			
9	3166	2015-04-06	0104830716001	MURILLO CALLE JUAN SEBASTIAN	65.1800			
10	79828	2015-04-04	0190157113001	Trofeos, Placas y Medallas Ecuatrofesa Cia. Ltda.	10.0215			
11	3819	2015-04-01	1001775210001	VILLARRUEL RIVERA BENITO MAURICIO	100.0000			
12	3078	2015-03-31	0103565024001	ORDOÑEZ ANDRADE CHRISTIAN WILFRIDO	10.7100			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,264.9875			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:08

RUC: 0160032550001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA

Usuario: juntajima | [Cerrar Sesión](#)

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-904	2015-05-20	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	65.0000			
2	001-001-902	2015-05-20	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	100.0000			
3	001-001-903	2015-05-20	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	132.2500			
4	001-001-241	2015-05-07	0190350789001	TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSEDEMASA	80.0000			
5	002-500-64028	2015-05-05	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	147.1360			
6	001-001-3209	2015-05-02	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	570.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,094.3860			

[Regresar](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-1459	2015-06-26	010226679001	Campoverde Pesántez Brullio Rogelio	484.0000			
2	001-001-401	2015-06-26	170905971001	Suqui Belesaca Luis Delfino	100.0000			
3	001-001-7722	2015-06-24	010160347001	PINTADO VEBELBA ROSA LIGIA AMABLE	160.0000			
4	001-001-37342	2015-06-24	0103423547001	Calle Wilchis Gladys Yolanda	137.1200			
5	001-001-76380	2015-06-16	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	548.5700			
6	002-001-47	2015-06-17	0101220796001	CALLE CALLE LUZ AUXILIADORA	7.3000			
7	001-001-907	2015-06-17	010235694001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEVENTINA	75.0000			
8	001-001-908	2015-06-17	010235694001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEVENTINA	72.5000			
9	001-001-906	2015-06-17	010235694001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEVENTINA	240.0000			
10	002-900-100126	2015-06-17	0100163763001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	147.2000			
11	001-001-3369	2015-06-16	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
12	002-001-4716	2015-06-09	0101220796001	CALLE CALLE LUZ AUXILIADORA	8.9300			
13	001-931-28187	2015-06-09	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	89.9800			
14	001-001-6295	2015-06-09	0103899716001	SANCHEZ ESPINOZA DIEGO ESTEBAN	49.0000			
15	001-001-77229	2015-05-21	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	16.7500			
16	001-001-5	2015-05-13	0104235740001	MOROCHO GUARACA CELIO RAUL	325.0000			
17	001-001-103	2015-05-17	0104696143001	PAREZ UJAGUARI LEONARDO MARTIN	175.0000			
18	001-903-22917	2015-05-16	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	13.4300			
19	002-001-4703	2015-05-13	0101220796001	CALLE CALLE LUZ AUXILIADORA	6.7000			
20	001-001-485	2014-05-16	1003763352001	MALDONADO AJALA LUIS EDUARDO	78.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,944.6800			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:10

RUC: 0160032550001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA | Usuario: juntajima | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015 Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-10162	2015-07-28	0103859716001	SANCHEZ ESPINOZA DIEGO ESTEBAN	44.1000			
2	001-001-466	2015-07-23	0101332146001	RAUL PATRICIO AVILA GOMEZ	1.454.8600			
3	001-001-913	2015-07-22	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	90.0000			
4	001-001-912	2015-07-22	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	87.5000			
5	001-001-2183	2015-07-15	0103153698001	AYALA COCHANCELA LUIS ADOLFO	450.3100			
6	001-001-3425	2015-07-14	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
7	002-002-935353	2015-07-08	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	160.0000			
8	003-001	2015-07-02	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	390.7100			
9	001-001-35	2015-07-01	0104925607001	UYAGUARI ZHUNIO MIRIA LUCIA	197.1400			
10	001-001-910	2015-06-22	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	100.0000			
11	001-001-911	2015-06-22	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	90.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 3,254.6200			

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:12

RUC: 0160032550001

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA

Usuario: juntajima | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-16382	2015-08-27	0101663086001	SIGUENZA QUICHIMBO CESAR AUGUSTO	561.6800			
2	001-001-19487	2015-08-27	0190341135001	MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDOÑEZ PATIÑO MCO CIA. LTDA.	28.0000			
3	001-001-8269	2015-08-25	0103012696001	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES	33.7500			
4	001-001-922	2015-08-25	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	180.0000			
5	001-001-920	2015-08-25	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	90.0000			
6	001-001-919	2015-08-25	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	82.5000			
7	001-001-253	2015-08-24	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	1,818.1900			
8	009-001-6787	2015-08-24	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	576.8400			
9	002-500-151850	2015-08-20	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN LANDIVAR	147.2000			
10	001-001-44715	2015-08-20	0101604908001	TAPIA CALLE GLADIS PIEDAD	700.0000			
11	001-001-10492	2015-08-18	0103859716001	SANCHEZ ESPINOZA DIEGO ESTEBAN	27.3000			
12	001-001-252	2015-08-17	0102439890001	MOROCHO CAJAMARACA MANUEL CRISTOBAL	483.8400			
13	001-001-3466	2015-08-05	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
14	001-001-466	2015-08-03	0102244225001	Guerrero Palacios Thelmo Fernando	462.3100			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,381.6100			



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:13

RUC: 0160032550001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA | Usuario: juntajima | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-2046	2015-09-29	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TENESACA	60.0000			
2	001-001-2041	2015-09-28	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TENESACA	456.0000			
3	001-001-196	2015-09-28	0105973960001	ASTUDILLO GOMEZ WILSON XAVIER	178.4000			
4	001-001-926	2015-09-23	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	65.0000			
5	001-001-2033	2015-09-23	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TENESACA	140.0000			
6	001-001-925	2015-09-23	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	235.0000			
7	001-001-3622	2015-09-21	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
8	001-001-4885	2015-09-16	0100294586001	MIGUEL CESAR AREVALO GUAMAN	489.8000			
9	002-500-167606	2015-09-10	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	147.2000			
10	001-001	2015-09-01	0103785713001	MALLA SACAQUIRIN JEFFERZON SANTIAGO	70.7100			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,032.1100			

[Regresar](#)

Viernes 12 de Febrero de 2016 | 10:15

RUC: 0160032550001 |

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMA

Usuario: juntajima | [\[Cerrar Sesión \]](#)














Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-3264	2015-10-30	0104830716001	MURILLO CALLE JUAN SEBASTIAN	27.2300			
2	001-001-12690	2015-10-30	1802370864001	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	125.0000			
3	001-001-34184	2015-10-30	0102286309001	MURILLO TORAL JULIO MILTON VINICIO	49.1100			
4	001-001-959	2015-10-28	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	112.5000			
5	001-001-546	2015-10-28	0103783379001	LOJANO PEREZ MARTHA SOLEDAD	60.0000			
6	001-001-2277	2015-10-28	0103153698001	AYALA COCHANCELA LUIS ADOLFO	674.4100			
7	001-001-957	2015-10-28	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	227.5000			
8	001-001-960	2015-10-28	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	230.0000			
9	001-500-198119	2015-10-22	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	148.8000			
10	001-001-1013	2015-10-19	0702856543001	BERMEO SANCHEZ ALEJANDRO SALOMON	50.0000			
11	001-001-83312	2015-10-08	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	2,538.0000			
12	001-001-3642	2015-10-03	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
13	002-500-182060	2015-09-30	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	147.2000			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,579.7500			

[Regresar](#)

Inicio	Detos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-267	2015-11-26	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MUNUEL CRISTOBAL	1,688.0000			
2	001-001-266	2015-11-26	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	141.0000			
3	001-001-966	2015-11-23	0102398904001	MALLA ESPERO ZOILA CLEBENTINA	257.5000			
4	001-001-1230	2015-11-23	171999048001	Caiza Pilajo Andrea Elizabeth	290.0000			
5	001-001-967	2015-11-23	0102398904001	MALLA ESPERO ZOILA CLEBENTINA	90.0000			
6	001-001-7736	2015-11-17	1712732989001	NIETO ZBAS JENNY LUCIA	141.0600			
7	001-001-2098	2015-11-17	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TEHESACA	365.0000			
8	001-001-61	2015-11-17	0105197800001	CABRERA NATALIO ORLANDO PATRICIO	270.0000			
9	003-101-24412	2015-11-17	0190349963001	TECNOIDIGI CIA. LTDA.	22.6200			
10	001-001-6809	2015-11-17	1719388872001	ZHUNDO MALLA PAUL GINEZ	398.0600			
11	001-001-12737	2015-11-17	1802370864001	GAVILANES CALERO VICTOR HUGO	85.0000			
12	001-001-285	2015-11-15	0102395336001	ORCOÑEZ BRITO MAUEL ISACC	90.0000			
13	001-001-54	2015-11-14	0103597860001	MACHADO JARA JENNY SOLEDAD	510.2100			
14	001-001-11724	2015-11-13	0103899716001	SANCHEZ ESPINOZA DIEGO ESTEBAN	100.1800			
15	001-001-695	2015-11-13	0103673950001	ZHUNDO ZHUNDO NORMA LOURDES	150.0000			
16	001-001-3764	2015-11-13	0103663811001	SANCHEZ TIRADO OUBAL LEONEL	190.0000			
17	001-001-690	2015-11-13	0103673950001	ZHUNDO ZHUNDO NORMA LOURDES	150.0000			
18	001-001-691	2015-11-13	0103673950001	ZHUNDO ZHUNDO NORMA LOURDES	100.0000			
19	001-001-66735	2015-11-10	0100097096001	Ortega Cordero Alfonso Maria	79.4600			
20	001-001-2099	2015-11-07	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TEHESACA	15.0000			
21	001-001-2086	2015-11-06	0103301172001	MAGNO BALENTIN CABRERA TEHESACA	24.0000			
22	002-500-208599	2015-11-06	0100163765001	DAVALOS LANOIVAR HERNAN ALBERTO	148.8000			
23	003-101-23750	2015-11-06	0190349963001	TECNOIDIGI CIA. LTDA.	22.6200			
24	001-001-94300	2015-11-05	0190360873001	CONSTRUOPERTAS CIA. LTDA.	52.5000			
25	001-001-265	2015-11-05	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	399.6000			
26	001-001-7873	2015-11-04	0101603470001	PINTADO VELZELA ROSA LIGIA	234.0000			

Inicio	Datos Generales	Consultar	Entidad Contratante	Administración
--------	-----------------	-----------	---------------------	----------------

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2015

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-003-219750	2015-12-24	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	68.5800			
2	002-005-238777	2015-12-22	0100163765001	DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO	148.1440			
3	001-001-414	2015-12-15	0103703716001	TIGRE ROCAÑO MARIA LUZMILA	1,026.7200			
4	001-001-369	2015-12-15	0190350789001	TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSEDEMASA S.A	800.0000			
5	001-001-576	2015-12-15	0102610490001	SACAQUIRIN WAZHIMA CLEVER ARTEMIO	820.0000			
6	001-001-100	2015-12-15	0103785713001	MALLA SACAQUIRIN JEFFERSON SANTIAGO	49.0000			
7	001-001-85493	2015-12-07	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	260.0000			
8	001-001-85495	2015-12-07	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	389.6600			
9	001-001-3817	2015-12-03	0105365811001	SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL	190.0000			
10	001-001-42003	2015-12-01	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	27.3800			
11	001-001-42005	2015-12-01	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	14.7780			
12	001-001-51	2015-12-01	0104069240001	Tacurí Gutierrez Emma Magdalena	114.9900			
13	002-500-224930	2015-12-01	0100163765001	Davalos Landivar Hernan Alberto	148.1280			
14	001-001-969	2015-11-30	0102356904001	Malla Espejo Zoila Clementina	1,020.0000			
15	001-902-53192	2015-11-27	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	129.5600			
5	001-001-415	2015-12-30	0103703716001	TIGRE ROCAÑO MARIA LUZMILA	401.7600			
6	001-001-271	2015-12-30	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	2,001.0000			
7	001-001-268	2015-12-30	0102439890001	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	461.0000			
8	001-001-976	2015-12-30	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	58.5000			
9	001-001-977	2015-12-30	0102356904001	MALLA ESPEJO ZOILA CLEMENTINA	294.0000			
10	001-001-86497	2015-12-30	0190360873001	CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.	457.6500			
11	001-001-3453	2015-12-28	0101477123001	CARRASCO YEPEZ RUBEN DARIO	31.2500			
12	001 - 001 - 7905	2015-12-28	0190377512001	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA. LTDA.	46.8800			