

Sistema Oficial de Contratación Pública

Sábado 28 de Febrero de 2015 | 14:35

RUC: 0160040300001 | Entidad: Accion Social Municipal Giron | Usuario: accionsgiron | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014 **Mes: Octubre**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-10750	2014-10-23	0101306025001	ORDOÑEZ TORRES ANGEL GABRIEL	32.2800			
2	001-001-1703	2014-10-22	0102819711001	ALVAREZ ALVAREZ LORENA ESTHER	32.0000			
3	001-001-1702	2014-10-22	0102819711001	ALVAREZ ALVAREZ LORENA ESTHER	33.7500			
4	001-001-334683	2014-10-15	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	11.9500			
5	001-002-334682	2014-10-15	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	258.4000			
6	001-002-77263	2014-10-15	0190157113001	Trofeos, Placas y Medallas Ecuatrofesa Cia. Ltda.	16.1800			
7	001-001-1392	2014-10-13	0103897237001	ILLESCAS DUMA JORGE CARLOS	24.4500			
8	001-001-1391	2014-10-13	0103897237001	ILLESCAS DUMA JORGE CARLOS	256.6100			
9	001-002-77171	2014-10-09	0190157113001	Trofeos, Placas y Medallas Ecuatrofesa Cia. Ltda.	705.3600			
10	001-001-6672	2014-10-09	0300224052001	VAZQUEZ AYORA AIDA MAGDALENA	260.0000			
11	001-001-2213	2014-10-08	0104091772001	VALLEJO PINTADO CLAUDIA ELIZABETH	8.9300			
12	001-001-137	2014-10-06	0103853867001	VALLEJO PINTADO DELFINA MAGALY	44.6400			
13	001-001-138	2014-10-06	0103853867001	VALLEJO PINTADO DELFINA MAGALY	8.0000			
14	001-001-136	2014-10-06	0103853867001	VALLEJO PINTADO DELFINA MAGALY	321.4300			
15	001-001-207	2014-10-06	0103664751001	BRAVO JACOME EDGAR MANUEL	80.0000			
16	001-037-129375	2014-10-03	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	576.7900			
17	001-001-2207	2014-10-02	0104091772001	VALLEJO PINTADO CLAUDIA ELIZABETH	410.7100			
18	001-001-1436	2014-10-02	0104137559001	peñaloza bustamante wilson paulino	475.0000			
19	001-001-2895	2014-10-01	0104869136001	TANDAZO GALLEGOS ANA LUCIA	31.5000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					3,587.9800			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.