

CONTRATACIONES DE ÍNFIMA CUANTÍA

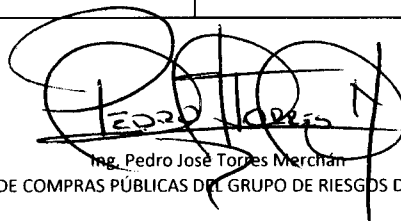
GRUPO DE RIESGOS DEL TRABAJO CAÑAR

MES	NRO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	TOTAL
FEBRERO	001-002-0009243	20/02/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	83,92
FEBRERO	010-013-000000405	10/02/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	273,12
FEBRERO	010-013-000000406	10/02/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	2,00
FEBRERO	001-002-0009233	04/02/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	95,52
MARZO	001-002-0009270	03/03/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	123,94
ABRIL	001-001-0025980	09/04/2015	0103092326001	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN	430,00
ABRIL	001-001-000003812	07/04/2015	0301127023001	RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA	172,00
ABRIL	001-002-0009295	02/04/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	85,46
MAYO	010-013-000001333	11/05/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	456,62
MAYO	010-013-000001334	11/05/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	73,75
MAYO	001-001-000004261	07/05/2015	0300597614001	Coronel Andrade Gilbert Marcelo	12,00
MAYO	001-002-0009314	04/05/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	129,24
MAYO	001-001-000000763	04/05/2015	0301241543001	CHACON BARBA SARA CATHERINE	140,00
MAYO	001-001-000003846	04/05/2015	0301127023001	RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA	64,00
JUNIO	001-001-000003895	09/06/2015	0301127023001	RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA	60,00
JUNIO	001-002-0009369	02/06/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	62,94
JULIO	001-051-000000247	16/07/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	16,52
JULIO	001-002-0009396	02/07/2015	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSÉ	74,11
AGOSTO	001-051-000000317	17/08/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	22,32
AGOSTO	010-013-000002277	12/08/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	192,62
AGOSTO	001-001-000003972	11/08/2015	0301127023001	RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA	156,00
AGOSTO	008-901-000116084	05/08/2015	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	255,68
SEPTIEMBRE	001-051-000000383	17/09/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	16,52
SEPTIEMBRE	001-001-000000405	09/09/2015	0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.	64,00
SEPTIEMBRE	008-901-000116524	08/09/2015	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	150,32
SEPTIEMBRE	001-051-000000359	02/09/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	17,86
OCTUBRE	010-012-000001547	26/10/2015	0190005232001	MIRASOL S.A	122,64
OCTUBRE	001-051-000000447	20/10/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	19,64
OCTUBRE	001-001-00000013	12/10/2015	0301891842001	PEREZ DELGADO JUAN ANDRES	18,60
OCTUBRE	001-001-0010603	06/10/2015	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	48,00
OCTUBRE	001-051-000000435	05/10/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	20,09
NOVIEMBRE	001-051-000000525	20/11/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	41,07
NOVIEMBRE	001-051-000000494	06/11/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	17,86
DICIEMBRE	001-051-000000577	17/12/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	19,64
DICIEMBRE	008-002-0003363	03/12/2015	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	615,40
DICIEMBRE	008-002-0003361	03/12/2015	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	615,40
DICIEMBRE	008-002-0003359	03/12/2015	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	461,55
DICIEMBRE	001-051-000000562	03/12/2015	0391002053001	PETROLEOS Y SERVICIOS ESTACIÓN DE SERVICIO "PYS" BIBLIAN	9,82
TOTAL					5240,17

COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO

GRUPO DE RIESGOS DEL TRABAJO CAÑAR

MES	NRO. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA	RUC	RAZÓN SOCIAL	TOTAL
AGOSTO	001-001-000043847	03/08/2015	1791775643001	CODIXO PAPER CIA. LTDA.	15,96
AGOSTO	002-002-000018771	12/08/2015	1790732657001	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	650,57
TOTAL					666,53


 Ing. Pedro José Torres Merchán

RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GRUPO DE RIESGOS DEL TRABAJO CAÑAR



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO SOCIAL CAMPESINO CAÑAR

PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS DEL AÑO 2015 SSC-CAÑAR		Finalizados	
NOMBRE DEL PROCESO		Número total	Valor Total
REENCAUCHE DE LLANTAS		1	591,52
COMPRA DE LLANTAS		1	446,44
COMBUSTIBLE		19	943,77
CAJA DE HERRAMINTAS		1	440
MANTENIMIENTO VEHICULAR		5	94
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS		84	7200
REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS		1	7185,5
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		13	3157,12
ALIMENTACION PARA LOS DEL CODIGO DE TRABAJO		7	1352
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	5347,57
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	6859,3
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	6819,11
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	6717,1
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	7189,12
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	7261,64
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	6859,3
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	7156,25
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	7175,26
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	6901,9
MANTENIMIENTO DISPENSARIO		1	3973,2
ELABORACION DE CREDENCIALES PARA GTSSC-CAÑAR		1	473,2
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS		5	94
ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISPENSARIO DE SIGSIHUAYCO		6	1800
SERVICIO DE MUDANZA		1	96411,23
TOTAL		156	96412,23

ELABORADO POR:

ERIKA ORMAZA
RESPONSABLE

CAÑAR