

## LISTA DE ÓRDENES

Proveedor

Código

Producto/Servicio

Desde

01

▼

01

▼

2019

▼

dd/mm/aaaa

Hasta

31

▼

12

▼

2019

▼

dd/mm/aaaa

🔍 Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703010	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703009	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703008	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001681438	jueves 12 de septiembre de 2019	lunes 18 de septiembre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703010	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703009	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001703008	martes 15 de octubre de 2019	jueves 17 de octubre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684136	jueves 12 de septiembre de 2019	lunes 16 de septiembre de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684154	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684153	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684152	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684151	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20190001684150	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Sin efecto <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001684149	lunes 19 de agosto de 2019	miércoles 21 de agosto de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →



**SERCOP**  
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



**CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

[Volver al SOCE](#)

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado	
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PRENDAS DE CALIDAD PASCUALES "ASOPROPECAP"	CE-20190001623117	jueves 27 de junio de 2019	viernes 28 de junio de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	CE-20190001623116	jueves 27 de junio de 2019	viernes 28 de junio de 2019	Revisada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20190001617228	jueves 20 de junio de 2019	viernes 21 de junio de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20190001598349	martes 28 de mayo de 2019	miércoles 29 de mayo de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20190001598323	martes 28 de mayo de 2019	miércoles 29 de mayo de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ABIGAIL ASOTEABI	CE-20190001598305	martes 28 de mayo de 2019	miércoles 29 de mayo de 2019	Sin efecto	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ABIGAIL ASOTEABI	CE-20190001598295	martes 28 de mayo de 2019	miércoles 29 de mayo de 2019	Sin efecto	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20190001598294	martes 28 de mayo de 2019	miércoles 29 de mayo de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	CE-20190001595031	martes 21 de mayo de 2019	miércoles 22 de mayo de 2019	Liquidada	<a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537591	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada	<a href="#">ver detalles</a> →



Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537590	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537589	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537588	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537587	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537586	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537585	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
ECUAEMPAQUES S.A. (Mejor oferta)	CE-20190001537584	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537583	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537582	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA (Mejor oferta)	CE-20190001537581	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Liquidada <a href="#">ver detalles →</a>

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537580	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537579	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20190001537578	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537577	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR (Mejor oferta)	CE-20190001537576	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Liquidada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537575	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537574	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537573	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537572	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537571	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537570	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537569	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA (Mejor oferta)	CE-20190001537568	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537567	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537566	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537565	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537564	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537563	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537562	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537561	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles</a> →



🔍 Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537550	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537559	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537558	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537557	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537556	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20190001537555	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20190001537554	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537553	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537552	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>
CODYXOPAPER CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20190001537551	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>

Proveedor

Código

Producto/Servicio

Desde

01

▼

01

▼

2019

▼

dd/mm/aaaa

Hasta

31

▼

12

▼

2019

▼

dd/mm/aaaa

Q Buscar

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20190001537550	martes 19 de marzo de 2019	jueves 21 de marzo de 2019	Revisada <a href="#">ver detalles →</a>



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:20

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA

Usuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

## »Consulta de Mis Procesos

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".

Tipo de Contratación

TODOS

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Tipo de compra

Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría

Estado del Proceso

Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.

Código del Proceso

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001

Por Fechas de  
Publicación (\*)

Desde: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda  
más avanzada

[Buscar en google](#)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
--------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	----------------------	----------

					Total(sin iva)	
<a href="#">MCBS- INIAPLS- 01-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL TECHADO Y CAMBIO DE TECHO EN LOS INVERNADEROS DE LOS PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN.	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$25,093.62	2019-05-06 09:00:00
<a href="#">MCBS- INIAPLS- 02-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	SERVICIOS AGRÍCOLAS EN LOTES DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE CACAO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL BOLICHE DEL INIAP.	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$13,392.86	2019-05-16 17:00:00
<a href="#">SIE- INIAPLS- 001-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	ADQUISICIÓN DE UNA SEMBRADORA ABONADORA DE GRANOS PEQUEÑOS CON ESTRUCTURA SÚPER REFORZADA PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL BOLICHE DEL INIAP	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$42,000.00	2019-04-04 17:00:00
<a href="#">SIE- INIAPLS- 002-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL BOLICHE DEL INIAP	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$20,929.83	2019-04-16 16:30:00
Procesos del 1 al 4 de 4						
Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.						



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:21

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA

Usuario: iniapestacionboliche | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

## »Consulta de Mis Procesos

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".

Tipo de Contratación

TODOS

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Tipo de compra

Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría

Estado del Proceso

Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.

Código del Proceso

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001

Por Fechas de  
Publicación (\*)

Desde: 2019-06-01



Hasta: 2019-10-31



Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda  
más avanzada

[Buscar en google](#)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso
--------	---------------------	--------------------

Estado del Proceso
--------------------

Provincia/Cantón
------------------

Presupuesto Referencial
-------------------------

Fecha de Publicación
----------------------

Opciones
----------



					Total(sin iva)	
<a href="#">CDC- INIAPLS- 001-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN BASE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO/IEC 17025 QUE CUENTA EL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA.	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$3,420.54	2019-09-03 13:00:00
<a href="#">MCBS- INIAPLS- 03-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA E INSTALACIÓN DE TECHADO EN LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA Y FITOPATOLOGÍA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA.	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$12,678.57	2019-09-12 10:30:00
<a href="#">SIE- INIAPLS- 003-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA LATERAL PARA MALEZAS A SER UTILIZADA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL BOLICHE DEL INIAP.	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$11,300.00	2019-06-03 16:00:00
<a href="#">SIE- INIAPLS- 004-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS: BALANZA ANALITICA, POTENCIOMETRO, CONDUCTIMETRO, TERMOHIDROMETRO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS, TEJIDOS VEGETALES Y AGUA DE LA EELS	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$9,900.00	2019-07-05 13:00:00

Procesos del 1 al 4 de 4

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto de 2020 | 16:23

RUC: 0968539470001 |

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA |Usuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

**Para Buscar Procesos:** Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves:

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".

Tipo de Contratación:

TODOS

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Estado del Proceso:

Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.

Código del Proceso:

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001

Por Fechas de  
Publicación

Desde: 2019-10-01



Hasta: 2019-12-31



Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.

Para una búsqueda  
más avanzada:[Buscar en google](#)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Buscar



Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">RE- INIAPLS- 2-2019</a>	ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO ?AGROINIAP -2019?, A REALIZARSE EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP	Finalizada	GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI	\$53,571.43	2019-12-06 11:30:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.





# Sistema Oficial de Contratación Pública





Jueves 13 de Agosto del 2020 16:06

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJAUsuario: iniapestacionboliche [ [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	<input type="text" value="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:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2019-01-01"/>  Hasta: <input type="text" value="2019-05-31"/> 	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<div> Buscar  Limpiar</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	001-001-000001226	2019-05-08	87152.01.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	PROESVI S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD IP	1	856	856	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO NUMERO N 000164	Otros Servicios	
2	001-001-	2019-05-08	43430.10.1	ELECTRODOS DE METAL	MOROCHO ARCE GEOVANNY ENRIQUE	REPUESTOS PARA DIFERENTES EQUIPOS DE LABORATORIO	1	2745.82	2745.82	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS A SER UTILIZADOS EN	Repuestos y Accesorios	

										LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS SEGUN ORDEN DE PAGO EMITIDO POR EL DIRECTOR	
3	018040000006676	2019-05-07	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.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CORREOS DEL ECUADOR	1	35.04	35.04	PAGO POR EL SERVICIO CORREOS DEL ECUADOR SEGUN ORDEN DE PAGO N	Otros Servicios
4	001-001-000000084	2019-05-07	86210.06.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS TERRESTRES Y SUBMARINAS	GUEVARA ARROBA JOSE GUSTAVO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	1	6500	6500	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO INSTALADOS EN LOS ENSAYOS DE HIBRIDOS, UBICADOS EN LOS LOTES 12 Y 2B DEL PROGRAMA DE CACAO DE LA EELS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000156	Otros Servicios
5	001-002-000003375	2019-05-07	34230.21.1	ACIDO SULFURICO	GENERSA S.A.	ACIDO SULFURICO DE 2.5LTS	3	34.01	102.03	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LAB. SUELOS TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS EELS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157	Otros Bienes



6	001-002-000003375	2019-05-07	34260.00.4	ACIDO ACETICO	GENERSA S.A.	ACIDO ACETICO GLACIAL 2.5LT	11	80	880	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LAB. SUELOS TEJIDOS VEGETALES Y AGUAS EELS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157	Otros Bienes
7	001-002-000003372	2019-05-06	35250.1.1403	Bicarbonato de sodio	GENERSA S.A.	BICARBONATO DE SODIO POLVO	2	24	48	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DEL INIAP, SEGUN ORDEN DE APOGO No. DEELS/000157	Otros Bienes
8	001-002-000003372	2019-05-06	34615.01.1	SULFATO DE POTASIO O POTASICO PURO O NO	GENERSA S.A.	SULFATO DE POTASIO 500GR	4	91	364	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DEL INIAP, SEGUN ORDEN DE APOGO No. DEELS/000157	Otros Bienes
9	001-002-000003372	2019-05-06	34230.21.1	ACIDO SULFURICO	GENERSA S.A.	ACIDO SULFURICO DE 2.5LTS	6	40	240	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DEL	Otros Bienes





10	001-002-000003372	2019-05-06	34230.40.1	HIDROXIDO DE SODIO (LENTEJAS)	GENERSA S.A.	HIDROXIDO DE SODIO PERLAS	5	25	125	INIAP, SEGUN ORDEN DE APGO No. DEELS/000157 PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR DEL INIAP, SEGUN ORDEN DE APGO No. DEELS/000157	Otros Bienes
11	001-002-000003372	2019-05-06	34130.00.1	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	GENERSA S.A.	ETANOL ABSOLUTO ALCOHOL ETILICO	9	128	1152	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE REALIZA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157, FONDOS INVERSIÓN.	Otros Bienes
12	001-002-000003372	2019-05-06	34230.24.1	ACIDO DITIONICO	GENERSA S.A.	ÁCIDO PERCLORICO	4	233	932	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE REALIZA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157, FONDOS INVERSIÓN.	Otros Bienes



13	001-002-000003372	2019-05-06	34330.00.1	SUSTANCIAS CURTIENTES ORGANICAS SINTETICAS: ACIDOS POLIHIDROXI-POLI-HARISOFON-SULFONICOS, CURTIENTES SINTETICOS, POLISULFONAMIDAS, PRODUCTOS DE LA CONDENSACION DE FORMALDEHIDO CON ACIDOS FENOL, CRESOL O NAFTALENSULFONICOS, ETC.	GENERSA S.A.	FENOL CRISTAL DE 500G	3	35	105	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE REALIZA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157, FONDOS INVERSIÓN.	Otros Bienes
14	001-002-000003372	2019-05-06	34611.00.1	ACIDO NITRICO Y ACIDOS SULFONITRICOS, PUROS O NO	GENERSA S.A.	ÁCIDO NITRICO DE 2.5LTS	7	70	490	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE REALIZA EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000157, FONDOS INVERSIÓN.	Otros Bienes
15	001-001-000000081	2019-04-30	85340.04.2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIQUES, QUEBRADAS, ACEQUIAS Y CANALES DE AGUA.	GUEVARA ARROBA JOSE GUSTAVO	SERVICIO DE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE EN LOS LOTES 2B Y 12, SEMBRADOS CON LA COLECCIÓN DE CACAO NACIONAL CENTENARIO, COLECCIÓN AMAZONIA SUR Y ENSAYOS DE HIBRIDOS	1	7053.57	7053.57	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CANALES EN LOTES DEL PROGRAMA DE CACAO SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000143 FONDOS FISCALES DE LA EELS	Otros Servicios
16	003-002-000014065	2019-04-25	43151.01.2	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	AGROPRODUZCA S.A.	ADQUISICION DE VARIOS	1	372.15	372.15	PAGO POR LA COMPRA DE	Repuestos y Accesorios



						RESPUESTO PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR MASSEY FERGUSON MS280DW			VARIOS REPUESTO PARA EL TRACTOR MASSEY FERGUSON DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA EELS SEGUN ORDEN DE PAGO DE ELS142		
17	001-001-000000453	2019-04-22	83353.03.1	INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERCIALES	LOPEZ ACOSTA WILLIAM RENE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS PUERTAS ENRROLLABLE UBS	1	938.11	938.11	PAGO POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS ENRROLLABLES DE LA UBS DE LA EEB SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000128	Otros Servicios
18	001-001-000000453	2019-04-22	83353.03.1	INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERCIALES	LOPEZ ACOSTA WILLIAM RENE	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CIERRE Y APERTURA PARA DOS PUERTAS ENRROLLABLES EN LA UBS	1	2188.93	2188.93	PAGO POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS ENRROLLABLES DE LA UBS DE LA EEB SEGUN ORDEN DE PAGO No. DEELS/000128	Otros Servicios
19	001-001-000002178	2019-04-11	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	VICARIATO APOSTÓLICO DE GALAPAGOS	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DEL INIAP GRANJA SOCABÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	1	4000	4000	PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO PARA OFICINAS DEL INIAP EN LA ISLA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN	Arrendamiento Muebles/Inmuebles



										ORDEN DE PAGO No. DEELS/000134	
20	001-001-0000020755	2019-04-08	28250.00.3	PRENDAS DE VESTIR PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DELANTAL, BOTAS DE CAUCHO, GAFAS TIPO VISITANTE, GUANTES, MASCARILLAS	1	4152.5	4152.5	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO Y DE CAMPO DE LA EELS SEGUN ADQUISICIÓN No. 8223	Otros Bienes

Infima del 1 al 20 de 102

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.





# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:09

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJAUsuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »Búsqueda / Registro de Facturas

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

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

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:

TODOS

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: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

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
21 018-040-000006599	2019-04-05	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA PUBLICA POR VIA AEREA, EN VUELO REGULAR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR	1	28.8	28.8	CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE	Otros Servicios	

										PAGO No. DEELS/0000121	
22	002-001-000001549	2019-03-26	87141.03.1	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	EDISSON ELEUTERIO MAYESA LOPEZ	Servicio de vulcanizadora de maquinaria de la EELS	1	61	61	Pago por Servicio de vulcanizadora de maquinaria de la EELS con fondos Fiscales y Orden de Pago DEELS/00081	Otros Servicios
23	002-001-000001594	2019-03-26	87141.03.1	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	EDISSON ELEUTERIO MAYESA LOPEZ	Servicio de vulcanizadora de vehículos de la EELS	1	143	143	Pago por Servicio de vulcanizadora de vehículos de la EELS con fondos Fiscales y Orden de Pago DEELS/00081	Otros Servicios
24	001-001-000000452	2019-03-25	87159.06.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P.	LOPEZ ACOSTA WILLIAM RENE	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba estacionaria y de succión	1	7105	7105	Pago de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba estacionaria y de succión con Orden de Pago DEELS/00080 con Fondos Fiscales	Otros Servicios
25	001-001-000000078	2019-03-22	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	GUEVARA ARROBA JOSE GUSTAVO	Servicio de depuración de malezas y despoje de materiales ajenos al ensayo de las parcelas demostrativas en Montalvo - Los Ríos	1	4910.71	4910.71	Pago por Servicio de depuración de malezas y despoje de materiales ajenos al ensayo de las parcelas demostrativas en Montalvo - Los Ríos con Orden de Pago DDEELS/00082 Fondos Fiscales	Otros Servicios
26	001-900-000018041	2019-03-20	17200.00.1	GAS ACETILENO	SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.	Compra de acumulador acetileno industrial especial AA 2.7	3	385	1155	Pago por la Compra de acumulador acetileno industrial especial AA 2.7 con Orden de Pago DEELS/00078 Fondos	Otros Bienes



Fiscales											
27	001-001-000000009	2019-03-14	54790.04.1	SERVICIOS DE PLOMERIA	PONCE CHAVARRO KARINA ESTEFANIA	Servicio de plomeria y gasfitería de los baños de la planta baja de la casa de huesped de la EELS	1	1201.02	1201.02	Pago de Servicio de plomeria y gasfitería de los baños de la planta baja de la casa de huesped de la EELS con Orden de Pago DEELS/00075 Fondos Fiscales	Otros Servicios
28	001-001-000000013	2019-03-13	54522.00.1	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS	VERA ZAMBRANO HECTOR FELIPE	servicio de readecuación del techo de cuarto de polvo ubicado en la parte posterior de las maquinarias de secado de materia prima	1	6970	6970	Pago por servicio de readecuación del techo de cuarto de polvo ubicado en la parte posterior de las maquinarias de secado de materia prima fondos fiscales con Orden de Pago DEELS/00070	Otros Servicios
29	018-040-000006481	2019-03-09	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO REGULAR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	servicios de correspondencia correos del ecuador	1	27.01	27.01	Pago de servicios de correspondencia correos del ecuador, con orden de compra DEELS/00056 fondos fiscales	Otros Servicios
30	002-001-000000799	2019-03-06	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	santana pilay willians alberto	Compra de resma Repropal A4 80 grs. X 500 unds	100	3.8	380	Compra de resma Repropal A4 80 grs. X 500 unds con fondos fiscales y Orden de Pago DEELS/00076	Otros Bienes
31	001-001-000000081	2019-03-01	54320.00.1	SERVICIOS DE PREPARACION DE TERRENOS AGRICOLAS	CASTRO VILLALAZ DIGNA ELIZABETH	Servicios de labores culturales en lotes de ensayos hibridos en el lote 12 y colección de cacao nacional en el lote 2b del Programa de	1	6814.8	6814.8	Pago por Servicios de labores culturales en lotes de ensayos hibridos en el lote 12 y colección de cacao nacional en el lote 2b del Programa de cacao, según orden de pago DEELS/00050 fondos	Otros Servicios



										fiscales	
32	001-001-000000514	2019-02-25	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	MORA LEON WILSON OMAR	SERVICIO LABORES AGRICOLA PAJAREO SIEMBRA Y COSECHA	1	3571.4	3571.4	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS AGRÍCOLAS PAJAREO, SIEMBRA POR TRANSPLANTE Y COSECHA DE LOTE DE PRODUCCIÓN, ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN DE ARROZ DE LA ESTACIÓN, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 4768, FACTURA No. 001-001-000000514, ORDEN DE PAGO DEELS-0042	Otros Servicios
33	001-001-000000076	2019-02-12	86110.08.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	GUEVARA ARROBA JOSE GUSTAVO	SERVICIO LABORES AGRICOLAS SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN	1	2400	2400	PAGO POR REALIZAR LABORES AGRÍCOLA EN EXPANSIÓN EN EL LOTE 3 DE CACAO REALIZAR HOYOS PARA SIEMBRA DE 800 PLANTAS INJERTAS DE CACAO NACIONAL Y FERTILIZACIÓN, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 4760, FACTURA No. 001-001-000000076, ORDEN DE PAGO DEELS-0030	Otros Servicios
34	018-040-000006379	2019-02-08	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO NO REGULAR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA	1	24.56	24.56	PAGO SE SERVICIO DE ENVÍO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN FACTURA No. 018-040-000006379, ORDEN DE PAGO DEELS-0036.	Otros Servicios





35	001-001-000040733	2019-02-07	34620.04.1	HERBICIDAS: BIPIRIDILOS PARAQUAT	AGRIPORTER S.A.	HERBICIDA PARA QUAT	27	88.9	2400.3	PAGO POR LA COMPRA DE 27 CANECAS DE HERBICIDA PARAQUAT, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8184, FACTURA No. 001-001-000040733, ORDEN DE PAGO DEELS-0026.	Otros Bienes
36	001-001-000040733	2019-02-07	34620.04.2	HERBICIDAS: ACIDOS ARILOXI ALCANOICOS 2-4D (AMINA O ESTER)	AGRIPORTER S.A.	HERBICIDA 2-4D AMINA	27	86.5	2335.5	PAGO POR LA COMPRA DE 27 CANECAS DE HERBICIDA 2-4D AMINA, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8184, FACTURA No. 001-001-000040733, ORDEN DE PAGO DEELS-0026.	Otros Bienes
37	001-001-000040733	2019-02-07	34620.04.6	HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA GLIFOSATO	AGRIPORTER S.A.	HERBICIDA GLIFOSATO	27	87.7	2367.9	PAGO POR LA COMPRA DE 27 CANECAS DE HERBICIDA GLIFOSATO, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8184, FACTURA No. 001-001-000040733, ORDEN DE PAGO DEELS-0026.	Otros Bienes
38	002-006-000014640	2019-02-04	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO	1	585.75	585.75	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONERA MAZDA PLACAS PEI-3484, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 4753, FACTURA No. 002-006-000014640, ORDEN DE PAGO DEELS-0028.	Otros Servicios



39	001-001-000000522	2019-02-04	46420.00.1	BATERIA 48 V	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	BATERIAS PARA BOMBAS DE 19 PLACAS	3	221	663	PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA BOMBAS DE 19 PLACAS, ADQUISICIÓN No. 8178, FACTURA No. 001-001-000000522, ORDEN DE PAGO DEELS-0029.	Repuestos y Accesorios
40	001-001-000000522	2019-02-04	46420.00.1	BATERIA 48 V	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	BATERIAS PARA TRACTORES DE 17 PLACAS	10	220	2200	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS PARA TRACTORES DE 17 PLACAS, ADQUISICIÓN No. 8178, FACTURA No. 001-001-000000522, ORDEN DE PAGO DEELS-0029.	Repuestos y Accesorios

Infima del 21 al 40 de 102

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiende](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:10

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJAUsuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »Búsqueda / Registro de Facturas

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

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

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:

TODOS

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: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

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
41	001-001-000000522	2019-02-04	46420.00.1	BATERIA 48 V	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	BATERIAS PARA TRACTORES DE 17 PLACAS	10	220	2200	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS PARA TRACTORES DE 17	Repuestos y Accesorios	

										PLACAS, ADQUISICIÓN No. 8178, FACTURA No. 001-001-000000522, ORDEN DE PAGO DEELS-0029.	
42	001-001-000000533	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	6	3.25	19.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000533, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
43	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	25.15	50.3	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
44	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	13	13	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS	Repuestos y



					FRANKLIN ISRAEL					PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Accesorios
45	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	53.58	107.16	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
46	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	20.3	40.6	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN	Repuestos y Accesorios



										ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
47	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	4	18.8	75.2	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
48	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	29.78	89.34	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios





49	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	10	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
50	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	3	10	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
51	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	4	8.5	34	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE	Repuestos y Accesorios



										POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
52	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	13.21	26.42	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
53	001-001-000000532	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	4	13	52	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000532, ORDEN DE PAGO	Repuestos y Accesorios



54	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	18.5	37	DEELS-0023. PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
55	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	7.5	22.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
56	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	1	8.5	8.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y	Repuestos y Accesorios



										PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
57	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	1	25.1	25.1	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
58	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	10.5	31.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527,	Repuestos y Accesorios



59	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	15	30	ORDEN DE PAGO DEELS-0023. PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Otros Servicios
60	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	4	3.5	14	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios

Infima del 41 al 60 de 102

[Inicio](#)   [Anterior](#)   [Siguiende](#)   [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:11

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJAUsuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

## »Búsqueda / Registro de Facturas

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

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

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:

TODOS

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: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

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
61	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	3	7.5	22.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS	Repuestos y Accesorios	



										DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
62	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	20	40	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
63	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	15	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181,	Repuestos y Accesorios



64	001-001-000000527	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	4	7.45	29.8	8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000527, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
65	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	5	13.75	68.75	8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
66	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN	FILTRO DE ACEITE	2	12	24	8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios



					ISRAEL						UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
67	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	26.75	53.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios	
68	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	7.74	15.48	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No.	Repuestos y Accesorios	



										8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
69	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	6	4.5	27	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
70	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	7.5	15	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
71	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	6.5	19.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS	Repuestos y



					FRANKLIN ISRAEL					PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Accesorios
72	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	3	3	9	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
73	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	7.2	21.6	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN	Repuestos y Accesorios



										ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
74	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	3	7.5	22.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
75	001-001-000000526	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	26.75	80.25	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000526, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios



76	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	7.25	21.75	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
77	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	18.2	36.4	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
78	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	4	7.6	30.4	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE	Repuestos y Accesorios





										POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
79	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	3	16.9	50.7	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
80	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	5	5	25	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO	Repuestos y Accesorios



DEELS-0023.

Infima del 61 al 80 de 102

[Inicio](#)

[Anterior](#)

[Siguiete](#)

[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:13

RUC: 0968539470001

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA

Usuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

## »Búsqueda / Registro de Facturas

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

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

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:

TODOS

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: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

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
81	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	5	3	15	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS	Repuestos y Accesorios	

										DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
82	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	5	6	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
83	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	22.3	66.9	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181,	Repuestos y Accesorios



84	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	3	4	12	8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525, ORDEN DE PAGO DEELS-0023. PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
85	001-001-000000525	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	3	19.5	58.5	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525, ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
86	001-001-000000525	2019-02-04	43914.03.1	FILTROS - SEPARADORES DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN	FILTROS - SEPARADORES	5	9	45	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER	Repuestos y Accesorios



					ISRAEL					UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000525 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
87	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	15.5	31	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
88	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	10	4.5	45	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No.	Repuestos y Accesorios



										8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
89	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	15	7	105	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
90	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE COMBUSTIBLE	10	7	70	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
91	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GONZALEZ VILLEGAS	FILTRO DE COMBUSTIBLE	5	6	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS	Repuestos y Accesorios





					FRANKLIN ISRAEL					PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
92	001-001-000000523	2019-02-04	43914.03.1	FILTROS - SEPARADORES DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTROS - SEPARADORES	2	18.06	36.12	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
93	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	2	20.3	40.6	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN	Repuestos y Accesorios



										ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	
94	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	10	3	30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
95	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE ACEITE	2	18.8	37.6	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios



96	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	5	7	35	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
97	001-001-000000523	2019-02-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	GONZALEZ VILLEGAS FRANKLIN ISRAEL	FILTRO DE AIRE	2	53.58	107.16	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, QUE POSEE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, FACTURA No. 001-001-000000523 , ORDEN DE PAGO DEELS-0023.	Repuestos y Accesorios
98	002-103-000000025	2019-01-22	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	GONZAL S.A.	GASOLINA ECO	2700	1.6517	4459.59	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 2700GLS ECO PAÍS, PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE VEHÍCULOS Y	Combustibles



											MAQUINARIAS DE LA ESTACIÓN, SEGÚN ADQUISICIÓN No. 8177, FACTURA No. 002-103-000000025, ORDEN DE PAGO DEELS-0013.	
99	002-001-000001447	2019-01-22	87141.03.1	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	EDISSON ELEUTERIO MAYESA LOPEZ	VULCANIZADA DE LOS DIFERENTES MAQUINARIA DE LA ESTACIÓN	1	165	165	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE VULCANIZADA DE LOS DIFERENTES MAQUINARIA DE LA ESTACIÓN, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 4751, FACTURA No. 002-001-000001447, ORDEN DE PAGO DEELS-0012.	Otros Servicios	
100	002-001-000001444	2019-01-22	87141.03.1	SERVICIOS DE REPARACION DE PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	EDISSON ELEUTERIO MAYESA LOPEZ	SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS DE LA EELS	1	352	352	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE VULCANIZADA DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 4751, FACTURA No. 002-001-000001444, ORDEN DE PAGO DEELS-0012.	Otros Servicios	

Infima del 81 al 100 de 102

[Inicio](#)[Anterior](#)[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 13 de Agosto del 2020 16:13

RUC: 0968539470001 |

Entidad: ESTACION EXPERIMENTAL DEL LITORAL  
SUR DR. ENRIQUE AMPUERO PAREJA

Usuario: iniapestacionboliche | [ [Cerrar Sesión](#) ]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

## »Búsqueda / Registro de Facturas

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

Número de Factura:

Ingrese el número de factura que fue registrada.

CPC:

Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.

Objeto de Compra:

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:

TODOS

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: 2019-01-01



Hasta: 2019-05-31



Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



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
101	001-001-000000240	2019-01-17	83141.05.1	ASESORAMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA CONSOLIDACION Y	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	ACTUALIZACION 1 SISTEMA TRIBUTARIO SITAC	1	120	120	PAGO POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SITAC SOFTWARE TRIBUTARIO 2019,	Otros Servicios	

ACTUALIZACION DE  
PLATAFORMA DE  
SERVIDORES

SEGÚN ORDEN DE  
TRABAJO No. 4750,  
FACTURA No.  
001-001-000000240,  
ORDEN PAGO  
DEELS-0011

102	018-040-000006277	2019-01-09	66210.00.1	TRANSPORTE DE	EMPRESA PUBLICA	SERVICIO DE	1	31.92	31.92	PAGO DE SERVICIO	Otros
				CORRESPONDENCIA	CORREOS DEL	ENVIO DE				DE ENVIO DE	Servicios
				POR VIA AEREA, EN	ECUADOR CDE	ENCOMIENDAS				ENCOMIENDAS	
				VUELO NO	E.P.					CORRESPONDIENTE	
				REGULAR						AL MES DE	
										DICIEMBRE, SEGÚN	
										FACTURA No.	
										018-040-000006277,	
										ORDEN DE PAGO	
										DEELS-04.	

Infima del 101 al 102 de 102

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

