

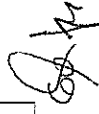
#	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	FECHA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO	OBJETO	RUC	PAGOS	CONTRATO VIGENTES	FECHA TÉRMINO	SUPERVISIÓN
010-DNA-2019	RACOMDES S.A.	SR. MARCO PATRICIO GUEVARA MERA	03-abr-19	1.680.00	UN AÑO	ALQUILER DE CINCO RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES Y EL SERVICIO DE TONO REPETIDOR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	1791257308001	MENSUALMENTE	X	02/04/2020	LUIS ALBERTO GUEVARA
011-DNA-2019	SRA. MARIA BELÉN GALARRAGA LÓPEZ	SRA. MARIA BELÉN GALARRAGA LÓPEZ	03-abr-19	1.080.00	UN AÑO	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	1712058393001	MENSUALMENTE	X	02/04/2020	LUIS ALBERTO GUEVARA

2/12

REPORTE MENSUAL DE INFINAS CUANTÍAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO

REPORTE DE MARZO 2019

Nº	TIPO DE COMPRA	CODIGO CFC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	OBSERVACIONES
	OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES)	859901713	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES UBICADOS EN LOS DESPACHOS DE LAS AUTORIDADES DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019	DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	1777	01/04/2019	150,00	SRA. MARIA ALEXANDRA YUPA	1710223171001	
2	OTROS SERVICIOS	843000111	POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS RINDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2019	DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	35575	01/04/2019	474,17	LEXIS S.A.	179085917701	
TOTAL							624,17			



ÍNFIMAS CUANTÍAS ABRIL 2019
UNIDAD DE ADQUISICIONES

N°	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	OTROS SERVICIOS	89121.10.1	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y ELAB. SELLOS AUT.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	16742	15/04/2019	464,00	FRANKLIN GRANDA	1704086642001
2	OTROS SERVICIOS	89121.10.1	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y ELAB. SELLOS AUT.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	16739	15/04/2019	48,00	FRANKLIN GRANDA	1704086642001
3	OTROS SERVICIOS	89121.10.1	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y ELAB. SELLOS AUT.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	16738	15/04/2019	585,50	FRANKLIN GRANDA	1704086642001
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24410.00..1	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	5398	01/04/2019	987,60	PABLO CUBERO	1714365382001
							2.085,10		

Elaborado por: Giovanni Taimal
Revisado por: Edison Segura o o

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 7 de Mayo de 2019 | 14:57

RUC: 1760002280001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Usuario: esegura

[Cerrar Sesión]

Consultar

Entidad Contratante

» 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
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS
Facturas Registradas en el año:	TODOS
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2019-04-01 Hasta: 2019-04-30
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
1	16742	2019-04-15	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	IMPRESION DE FORMJULARIOS VARIOS	1	464	464	REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Otros Servicios	
2	16739	2019-04-15	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS	1	48	48	REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Otros Bienes	
3	16738	2019-04-15	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	GRANDA ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO	ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS	1	585.5	585.5	REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Otros Bienes	
4	0005398	2019-04-01	24410.00.1	AGUAS MINERALES O ARTIFICIALES Y AGUAS GASEOSAS, SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE NI SAPORIFERA	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	DOTAR AL ALMACEN INSTITUCIONAL INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL PGE	1	987.6	987.6	ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DEL PGE	Alimentos y Bebidas	
5	35575	2019-04-01	84300.01.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIOS WEB	LEGISLACION INDEXADA DE SISTEMATICA LEXIS S.A.	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO, LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS FINDER	1	474.17	474.17	SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA	Otros Servicios	
6	1777	2019-04-01	85990.17.1	SERVICIOS DE CUIDADO DE JARDINES	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS DESPACHOS DE LA PGE	1	150	150	SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Otros Servicios	

Infima del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.



RESUMEN CATE-PGE-004-2019
MATERIAL DE ASEO

no.	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR	IVA	TOTAL	SIMULACION
1	CE-2019-0001581018	PLASTILIMPIO	FUNDA PLASTICA BASURA	12,13	1,455	13,58	30,8
2	CE-2019-0001581019	PLASTILIMPIO	PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR	48,00	5,76	53,76	93,8
3	CE-2019-0001581020	COGECOMSA S.A.	PAPEL TOALLA EN ROLLO	81,90	9,828	91,73	291,56
4	CE-2019-0001581021	ABOLINE S.A.	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO	49,80	5,976	55,78	64,74
5	CE-2019-0001581022	PLASTILIMPIO	AMBIENTAL VARIA FRAGANCIAS	88,30	10,596	98,90	99,06
6	CE-2019-0001581023	PLASTILIMPIO	JABON DE TOCADOR EN BARRA	38,70	4,644	43,34	43,45
7	CE-2019-0001581024	ABOLINE S.A.	LAVA VAJILLA LIQUIDO	36,00	4,32	40,32	47,71
8	CE-2019-0001581025	COGECOMSA S.A.	PAPEL TOALLA EN Z	257,04	30,8448	287,88	1414,02
9	CE-2019-0001581026	COGECOMSA S.A.	ESPONJAPARA LAVAR PLATOS	2,20	0,264	2,46	2,79
10	CE-2019-0001581027	ASEOTOTAL S.A.	PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.305,00	156,6	1.461,60	2825,54
11	CE-2019-0001581028	ASEOTOTAL S.A.	SHAMPOO PARA AUTOS	49,84	5,9808	55,82	77,65
				1.968,91	236,2686	2.205,17	4.991,12

no.	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR	IVA	TOTAL	SIMULACION	
1	CE-2019-0001581021	ABOLINE S.A.	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO	49,80	5,976	55,78	64,74	
2	CE-2019-0001581024	ABOLINE S.A.	LAVA VAJILLA LIQUIDO	36,00	4,32	40,32	47,71	112,45
3	CE-2019-0001581027	ASEOTOTAL S.A.	PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.305,00	156,6	1.461,60	2825,54	
4	CE-2019-0001581028	ASEOTOTAL S.A.	SHAMPOO PARA AUTOS	49,84	5,9808	55,82	77,65	2903,19
5	CE-2019-0001581020	COGECOMSA S.A.	PAPEL TOALLA EN ROLLO	81,90	9,828	91,73	291,56	
6	CE-2019-0001581025	COGECOMSA S.A.	PAPEL TOALLA EN Z	257,04	30,8448	287,88	1414,02	
7	CE-2019-0001581026	COGECOMSA S.A.	ESPONJAPARA LAVAR PLATOS	2,20	0,264	2,46	2,79	1708,37
8	CE-2019-0001581018	PLASTILIMPIO	FUNDA PLASTICA BASURA	12,13	1,455	13,58	30,8	
9	CE-2019-0001581019	PLASTILIMPIO	PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR	48,00	5,76	53,76	93,8	
10	CE-2019-0001581022	PLASTILIMPIO	AMBIENTAL VARIA FRAGANCIAS	88,30	10,596	98,90	99,06	
11	CE-2019-0001581023	PLASTILIMPIO	JABON DE TOCADOR EN BARRA	38,70	4,644	43,34	43,45	267,11
				1.968,91	236,2686	2.205,17	4.991,12	4.991,12

Elaborado por: Edison Segura Estrella

RESUMEN CATE-PGE-003-2019
MATERIAL DE OFICINA

no.	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR	IVA	TOTAL
1	CE-2019-0001582809	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	PORTA CLIPS	3,78	0,4536	4,23
2	CE-2019-0001582810	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	PERFORADORA	145,35	17,442	162,79
3	CE-2019-0001582817	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	ESFEROGRAFICO AZUL	40,36	4,8432	45,20
4	CE-2019-0001582818	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CLIPS ESTÁNDAR	47,76	5,7312	53,49
5	CE-2019-0001582819	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	GOMA LIQUIDA	10,40	1,248	11,65
6	CE-2019-0001582821	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	63,00	7,56	70,56
7	CE-2019-0001582829	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	LIGAS	101,00	12,12	113,12
8	CE-2019-0001582831	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	ESTILENTE GRANDE	5,32	0,6384	5,96
9	CE-2019-0001582832	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	MOUSE PAD	8,00	0,96	8,96
10	CE-2019-0001582808	COGECOMSA S.A.	TIJERAS MEDIANAS	17,10	2,052	19,15
11	CE-2019-0001582811	COGECOMSA S.A.	PARES DE PILAS AAA	3,84	0,4608	4,30
12	CE-2019-0001582814	COGECOMSA S.A.	SOBRE MANILA 3	26,64	3,1968	29,84
13	CE-2019-0001582815	COGECOMSA S.A.	PARES DE PILAS AA	32,64	3,9168	36,56
14	CE-2019-0001582816	COGECOMSA S.A.	CLIPS MARIPOSAS	30,66	3,6792	34,34
15	CE-2019-0001582820	COGECOMSA S.A.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	75,00	9	84,00
16	CE-2019-0001582822	COGECOMSA S.A.	GOMA EN BARRA	49,00	5,88	54,88
17	CE-2019-0001582825	COGECOMSA S.A.	SACAGRAPAS	18,72	2,2464	20,97
18	CE-2019-0001582826	COGECOMSA S.A.	CINTA DE EMBALAJE	11,44	1,3728	12,81
19	CE-2019-0001582827	COGECOMSA S.A.	FECHADOR	5,36	0,6432	6,00
20	CE-2019-0001582828	COGECOMSA S.A.	BORRADOR PIZARRON	1,20	0,144	1,34
21	CE-2019-0001582830	COGECOMSA S.A.	SEPARADORES PLASTICOS	317,88	38,1456	356,03
22	CE-2019-0001582833	COGECOMSA S.A.	CUADERNO ESPIRAL PEQ.	1,53	0,1836	1,71
23	CE-2019-0001582834	COGECOMSA S.A.	GRAPAS	334,32	40,1184	374,44
24	CE-2019-0001582835	COGECOMSA S.A.	BORRADOR PARA LAPIZ	12,10	1,452	13,55
25	CE-2019-0001582837	COGECOMSA S.A.	TINTA CORRECTORA	126,70	15,204	141,90
26	CE-2019-0001582838	COGECOMSA S.A.	BLOCK EJECUTIVO	8,10	0,972	9,07
27	CE-2019-0001582841	COGECOMSA S.A.	CARPETAS PLASTICAS	9,60	1,152	10,75
28	CE-2019-0001582842	COGECOMSA S.A.	REGLAS	4,90	0,588	5,49
29	CE-2019-0001582813	ECUAMPAQUES S.A.	GRAPADORA	46,08	5,5296	51,61
30	CE-2019-0001582836	ECUAMPAQUES S.A.	CUADERNO UNIVERSITARIO	65,94	7,9128	73,85
31	CE-2019-0001582840	ECUAMPAQUES S.A.	PAPEL BOND	3.740,18	0	3.740,18
32	CE-2019-0001582812	EDISON JURADO VILLAGOMEZ	ARCHIVADORES TELEGRAMA LOMO 8	57,27	6,8724	64,14
33	CE-2019-0001582824	EDISON JURADO VILLAGOMEZ	DVD R	47,25	5,67	52,92
34	CE-2019-0001582839	EDISON JURADO VILLAGOMEZ	SOBRE MANILA 4	70,29	8,4348	78,73
35	CE-2019-0001582823	JULIO CEVALLOS	ARCHIVADORES OFICIO LOMO 8	931,00	111,72	1.042,72
				6.469,71	327,54	6.797,26

475,97

1.217,14

3.865,64

195,79

1042,72

Elaborado por: Edison Segura Estrella