

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 8 de Junio de 2016 | 16:09

RUC: 1768181660001 | Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE | Usuario: MONICAMANCERO | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2016

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-00000338	2016-05-30	0915818512001	GAETE BALON JORGE ENRIQUE	4,650.0000			
2	005-001-00000530	2016-05-30	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	640.0000			
3	002-004-000023558	2016-05-26	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	1,505.5100			
4	001-001-000089668	2016-05-26	0190078825001	REPYCOM CIA. LTDA	126.0000			
5	001-001-000000253	2016-05-26	1792485169001	HAORJA SOLUCIONES INFORMATICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD SA	4,720.0000			
6	010-013-000005094	2016-05-25	0190005232001	MIRASOL SA	257.2900			
7	010-013-000005093	2016-05-25	0190005232001	MIRASOL SA	293.5600			
8	079-003-000001540	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	363.0700			
9	079-003-000001545	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.7100			
10	079-003-000001544	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.2900			
11	079-003-000001542	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.5000			
12	079-003-000001541	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	363.0700			
13	079-003-000001538	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	363.0700			
14	079-003-000001537	2016-05-24	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	318.4300			
15	010-013-000005070	2016-05-23	0190005232001	MIRASOL SA	150.3600			
16	010-013-000005071	2016-05-23	0190005232001	MIRASOL SA	121.7000			
17	001-001-000031190	2016-05-17	0391003378001	Diario Portada	97.0000			
18	001-001-000006684	2016-05-17	0103219937001	Segarra Guevara Fredy Gabriel	2,678.4200			
19	001-001-000000161	2016-05-16	0602452344001	RUILOVA BARRERA GERMAN POLIBIO	1,180.0000			
20	001-001-000000321	2016-05-13	0101340057001	MATUTE SEGOVIA MIGUEL RODRIGO	1,180.0000			
21	107-006-000000589	2016-05-12	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	237.9600			
22	001-001-000000923	2016-05-06	0301493185001	CACERES GUAMAN MANUEL RAUL	312.5000			
23	001-001-000067463	2016-05-03	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	824.0000			
24	001-051-000001506	2016-05-01	0190349802001	COMPANIA DE COMERCIO SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA	634.9500			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					21,476.3900			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.