



SECRETARÍA NACIONAL DE
COMUNICACIÓN



REPORTE DE ÍNFIMA CUANTÍA : SEPTIEMBRE 2018

MES	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO	FECHA DEL MEMORANDO	UNIDAD REQUERENTE	TIPO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	No. DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	BASE IMPONIBLE	IVA	ICE	MONTO DE FACTURA	PROVEEDOR	RUC
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1410-M	07-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SECOM CUENCA - AGOSTO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-051-00003230	01/09/2018	82,99	20,82	0,00	103,81	JORGE ESCUDERO E HIJO CIA. LTDA.	0190158098001
SEPTIEMBRE	SNC-DTIC-2018-0275-M	10-sep-18	DIRECCION DE TECNOLOGIA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES - AGOSTO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	137-888-012859034	02/09/2018	103,50	12,42	0,00	115,92	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1457-M	13-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE ARREGLOS MENORES PARA EL EDIFICIO BAEZ PARA CULMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-001-000458	12/09/2018	1.900,00	228,00	0,00	2128	OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA	1717006413001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1446-M	11-sep-18	DIRECCION DE TECNOLOGIA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR - JULIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	137-888-012858071	02/09/2018	234,45	28,13	0,00	262,58	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1450-M	13-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL - JULIO DE 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-028-000019581	07/08/2018	2.500,51	300,06	0,00	2800,57	ATIMASA S.A.	0991331859001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1473-M	17-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - SEPTIEMBRE 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-001-008630369	01/09/2018	31,97	3,84	0,00	35,81	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - TV CABLE	1791847652001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1488-M	19-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - SEPTIEMBRE 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-004-007828347	06/09/2018	84,39	10,13	0,00	94,52	DIRECTV ECUADOR LTDA	1792067782001
SEPTIEMBRE	SNC-DA-2018-1486-M	19-sep-18	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - AGOSTO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ING. ANA MARÍA CÓRDOVA TACURI	001-001-0006043	19/09/2018	134,20	-	0,00	134,2	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	992736720001

TOTAL MES DE SEPTIEMBRE	\$	5.072,01	\$	603,40	\$	-	\$	5.675,41
-------------------------	----	----------	----	--------	----	---	----	----------



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 28 de Septiembre del 2018 18:25

RUC: 1768173640001 | Entidad: Secretaría Nacional de Comunicación | Usuario: SONYAR | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Recuerde que, únicamente podrá editar o eliminar los registros de facturas en el transcurso de este mes, después no podrá cambiar esta información y se almacenarán los registros definitivamente.

Año: 2018

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-0006043	2018-09-19	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	134.2000			
2	001-001-000458	2018-09-12	1717006413001	OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA	1,900.0000			
3	001-028-000019581	2018-09-07	0991331859001	ATIMASA S.A.	2,500.5100			
4	001-004-007828347	2018-09-06	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	84.3900			
5	137-888-012858071	2018-09-02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	234.4500			
6	137-888-012859034	2018-09-02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	103.5000			
7	001-051-00003230	2018-09-01	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	82.9900			
8	001-001-008630369	2018-09-01	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	31.9700			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,072.0100			

[Regresar](#)

[Nueva Factura](#)

