

REPORTE DE ÍNFIMA CUANTÍA :ENERO 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
ENERO	SNC-DA-2017-1452-M	11/10/2017	TRANSPORTES	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA SECOM QUE LABORA EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO	LCDA.LORENA ESPINOSA	001-001-000006412	11/01/2018	\$ 86,00			\$ 86,00	INTERCONTINENTAL S.A INTERTAXIS	1791262263001
ENERO	SNC-DA-2017-1676-M	27/11/2017	UNIDAD DE TRANSPORTES	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-028-000015649	08/01/2018	\$ 844,48	\$ 101,3376		\$ 945,8176	ATIMASA S.A	.0991331859001
ENERO	SNC-DA-2017-1421-M	04/10/2017	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SECOM	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-001-0002245	16/01/2017	\$ 359,01	\$ 43,0812		\$ 402,0912	CESAR GUSTAVO ALMEIDA MOSQUERA	1706888037001
ENERO	SNC-DA-2017-1756-M	11/12/2017	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE POR LA SECOM DIRECTV	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-004-006853887	19/01/2017	\$ 63,63	\$ 8,7500	\$ 9,2800	\$ 81,6600	DIRECTV	1792067782001
ENERO	SNC-DA-2017-1756-M	11/12/2017	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE POR LA SECOM TVCABLE	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-004-006330574	01/01/2017	\$ 25,80	\$ 3,5600	\$ 3,8700	\$ 33,2300	SATELCOM	1791847652001
ENERO	SNC-DTIC-2018-0022-M	23/01/2018	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA A TRAVÉS DE BASES CELULARES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	137-888-009401054	02/01/2018	\$ 90,00	\$ 12,42	\$ 13,50	\$ 115,92	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001
TOTAL									\$ 1.468,92	\$ 169,15	\$ 26,65	\$ 1.664,72		