

REPORTE DE ÍNFIMA CUANTÍA : ABRIL 2018

MES	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO	FECHA DEL MEMORANDO	UNIDAD REQUIRENTE	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
ABRIL	SNC-DA-2018-0571-M	23/4/2018	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	ADQUIRIR LA PRENSA ESCRITA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN MES DE MARZO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-001-0002297	20/4/2018	\$ 712,64	\$ 85,5168		\$ 798,16	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1706888037001
ABRIL	SNC-DA-2018-0546-M	18/4/2018	UNIDAD DE TRANSPORTES	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE CUENCA MARZO 2018	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-051-000003056	2/4/2018	\$ 166,76	\$ 20,01		\$ 186,77	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	0190158098001
ABRIL	SNC-DA-2018-0572-M	23/4/2018	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR MES DE MARZO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	137-888-010645838	2/2/2018	\$ 204,45	\$ 28,13	\$ 30,00	\$ 262,58	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001
ABRIL	SNC-DTIC-2018-0136.M	19/4/2018	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOS WORKSTATION PRIMER MANTENIMIENTO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	001-001-0018214	19/4/2018	\$ 100,00	\$ 12,00		\$ 112,00	MAX ANTONIO MONCAYO ALVAREZ	0602085631001
TOTAL MES DE ABRIL									\$ 1.183,85	\$ 145,66	\$ 30,00	\$ 1.359,51		