

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:35 | RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Enero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000006	2023-01-23	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	537.6000			
2	001-003-6921	2023-01-23	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	131.0900			
3	001-002-000078768	2023-01-17	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
4	001-003-6898	2023-01-16	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	87.7200			
5	001-003-6897	2023-01-16	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	58.4500			
6	001-003-6880	2023-01-09	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	76.3100			
7	001-003-6847	2023-01-03	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	272.8300			

TOTAL FACTURAS: USD 1,314.6300

[← Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:37

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL 1 |

Usuario: paulasoto |

[\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Febrero

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-001-000271912	2023-02-23	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	24.1800			
2	001-003-7014	2023-02-22	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	39.1300			
3	001-001-000000007	2023-02-22	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	537.6000			
4	001-002-000080288	2023-02-15	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
5	001-003-6981	2023-02-13	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	69.5400			
6	001-003-6982	2023-02-13	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	54.3500			
7	001-003-6984	2023-02-07	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	133.9900			
8	001-100-000000009	2023-02-02	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
9	001-0003-000006929	2023-02-01	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	127.1300			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					1,528.5500			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:37

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Marzo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-001-000000812	2023-03-30	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	50.0000			
2	001-001-000000008	2023-03-23	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	537.6000			
3	001-002-000081733	2023-03-14	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
4	001-003-7079	2023-03-14	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	88.5600			
5	001-001-000000042	2023-03-13	2091767006001	MULTISERVICIOS GALASERVICE S.A.S. B.I.C.	294.5600			
6	001-003-7062	2023-03-06	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	107.8600			
7	001-001-000000181	2023-03-03	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
8	001-003-7038	2023-03-01	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	88.5600			

TOTAL FACTURAS: USD 1,709.7700

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:38

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL 1 |

Usuario: paulasoto |

[\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Abril

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	004-001-000278375	2023-04-27	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	24.1800			
2	003-001-000000871	2023-04-25	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
3	001-002-000013249	2023-04-24	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	548.5300			
4	001-002-000000449	2023-04-24	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	202.1800			
5	001-005-000008912	2023-04-21	0991336060001	TORREGASI S.A.	312.6900			
6	001-001-000000009	2023-04-21	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	537.6000			
7	001-002-000083184	2023-04-13	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
8	001-002-000004073	2023-04-11	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	6,777.1200			
9	001-001-000001022	2023-04-04	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					8,969.9300			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero del 2024 08:39

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

Usuario: paulasoto

[[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#)

[Datos Generales](#)

[Consultar](#)

[Entidad Contratante](#)

[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001259	2023-05-25	0992865393001	PROVEEDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PYMESTIC S.A.	396.4800			
2	001-002-000000488	2023-05-25	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	62.0900			
3	001-002-000000645	2023-05-25	1717159535001	MOYA NARVAEZ FRANCISCO JAVIER	2,016.0000			
4	002-050-000006069	2023-05-23	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	31.5200			
5	001-001-000000004	2023-05-22	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
6	0002-001-000000003	2023-05-22	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
7	001-001-000000005	2023-05-22	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
8	001-001-000031088	2023-05-19	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	56.0000			
9	001-001-000031087	2023-05-19	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	867.7500			
10	001-002-000000072	2023-05-15	1751815810001	LAGLA LUGMAÑA EDDIE ALEXIS	150.0000			
11	001-001-000000005	2023-05-11	0918834326001	VINCES SANCHEZ EDITA NORELY	67.2000			
12	001-002-000084657	2023-05-09	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
13	001-002-000002078	2023-05-05	0992702788001	MUNDOCARE S.A	112.0000			
14	001-005-000009047	2023-05-03	0991336060001	TORREGASI S.A.	400.0000			
15	001-001-000001673	2023-05-03	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					5,281.6700			

[← Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:41 | RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-001-000001026	2023-06-28	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
2	001-001-000000156	2023-06-28	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	177.5000			
3	004-001-000284074	2023-06-28	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIOS" S.A.	24.1800			
4	002-001-0000028252	2023-06-23	1792939542001	CARICO ECUADOR ECUCARICO CIA.LTDA.	551.9700			
5	001-100-00000095	2023-06-20	0916964562001	BARZOLA LEON JHONNY HOSUE	8.9600			
6	001-002-000000158	2023-06-14	0993324124001	TERMI-PLAG S.A.S.	532.5600			
7	001-002-000086204	2023-06-06	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
8	001-001-000000143	2023-06-06	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	62.5000			
9	001-001-000000008	2023-06-05	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
10	002-050-000006235	2023-06-05	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	94.4700			
11	002-001-000000004	2023-06-05	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
12	002-001-000000003	2023-06-01	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
13	001-005-000009339	2023-06-01	0991336060001	TORREGASI S.A.	316.9000			

TOTAL FACTURAS: USD 2,504.6700

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:41

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL 1 |

Usuario: paulasoto |

[\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000031241	2023-07-28	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	285.6000			
2	001-001-000031243	2023-07-28	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	16.8000			
3	001-002-000000562	2023-07-27	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	134.3900			
4	0001-001-000000001	2023-07-27	0993382790001	MURELO S.A.S.	4,474.1300			
5	000000166	2023-07-26	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	200.0000			
6	002-002-000000044	2023-07-20	0925024754001	GUERRERO PALACIOS MICHAEL EDUARDO	616.0000			
7	001-005-000009731	2023-07-20	0991336060001	TORREGASI S.A.	841.9000			
8	001-002-000087781	2023-07-06	0992563311001	PEFARER S.A.	150.6300			
9	002-050-000006407	2023-07-05	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	76.7000			
10	001-001-000000009	2023-07-04	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
11	001-001-000003191	2023-07-03	0992577886001	AGROESTILO S.A.	393.0000			
12	002-001-000000005	2023-07-03	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 7,569.1500

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:42 | RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000000017	2023-08-31	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	64.5000			
2	001-001-000000018	2023-08-31	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	64.5000			
3	001-001-000000171	2023-08-25	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	235.0000			
4	001-002-000013895	2023-08-25	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	175.1000			
5	001-002-000000596	2023-08-22	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	48.9400			
6	001-001-000000016	2023-08-17	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	39.2000			
7	001-100-000000019	2023-08-08	0930092911001	GALLO LUCIN HUGO ANDRES	550.0000			
8	002-001-000000006	2023-08-07	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
9	001-101-000007220	2023-08-07	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	571.2000			
10	001-005-000010273	2023-08-03	0991336060001	TORREGASI S.A.	517.6400			
11	001-050-000015848	2023-08-02	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	145.2100			
12	001-001-000000010	2023-08-01	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 2,791.2900			

[← Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:42 | RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	003-001-000001236	2023-09-27	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	70.0000			
2	003-001-000001238	2023-09-27	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	740.0100			
3	003-001-000001234	2023-09-27	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	87.0000			
4	002-001-000015667	2023-09-26	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	78.4000			
5	001-002-000000168	2023-09-26	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	604.8000			
6	001-002-000000638	2023-09-26	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	159.7100			
7	000000198	2023-09-26	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	235.0000			
8	001-002-000004476	2023-09-20	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	109.7600			
9	003-001-000001210	2023-09-20	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	40.0000			
10	003-001-000001211	2023-09-20	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	160.0000			
11	003-001-000001202	2023-09-19	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	233.0000			
12	001-001-000031365	2023-09-08	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	421.4100			
13	001-001-000031366	2023-09-08	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	33.6000			
14	004-001-000291606	2023-09-08	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	24.1800			
15	002-050-000006749	2023-09-05	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	98.3100			
16	001-001-000000011	2023-09-05	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
17	001-002-000090662	2023-09-05	0992563311001	PEFARER S.A.	156.6400			
18	001-001-000004577	2023-09-01	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
19	002-001-000000007	2023-09-01	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
20	001-005-000010477	2023-09-01	0991336060001	TORREGASI S.A.	480.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 4,503.8200

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:43

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -
DIRECCION REGIONAL 1 |

Usuario: paulasoto |

[\[Cerrar Sesión \]](#)[Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000031520	2023-10-30	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	44.8000			
2	003-001-000001298	2023-10-26	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
3	003-001-000001297	2023-10-26	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
4	001-010-00020114	2023-10-25	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	481.0000			
5	001-001-000000203	2023-10-25	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	245.0000			
6	001-005-000010937	2023-10-24	0991336060001	TORREGASI S.A.	756.6000			
7	001-002-00000671	2023-10-23	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	1,165.2400			
8	002-050-000006950	2023-10-06	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	212.5400			
9	002-001-000000008	2023-10-05	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
10	001-002-000090873	2023-10-03	0992563311001	PEFARER S.A.	156.6400			
11	001-001-0000012	2023-10-03	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
12	001-001-000031429	2023-10-02	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	890.1000			
13	001-001-000005321	2023-10-02	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 4,773.9200

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:44 | **RUC:** 0968552650001 | **Entidad:** PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | **Usuario:** paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000000714	2023-11-29	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	148.5800			
2	001-005-000011197	2023-11-28	0991336060001	TORREGASI S.A.	307.9000			
3	001-100-000000701	2023-11-24	1711468478001	ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO	283.3200			
4	001-001-000000217	2023-11-24	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	250.0000			
5	004-100-000000712	2023-11-22	0913697140001	ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR	80.6400			
6	001-001-000031587	2023-11-21	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	132.0000			
7	001-002-000000245	2023-11-21	0993324124001	TERMI-PLAG S.A.S.	532.5600			
8	003-001-000001334	2023-11-20	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	199.0000			
9	001-005-000011094	2023-11-16	0991336060001	TORREGASI S.A.	390.0000			
10	001-001-000000025	2023-11-16	0930472493001	LOZANO SANCHEZ MICHAEL JONATHAN	65.0000			
11	001-002-000000039	2023-11-16	0993180076001	CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.	67.2000			
12	003-001-000001335	2023-11-15	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	20.0000			
13	002-050-000007121	2023-11-15	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	211.3700			
14	003-001-000001333	2023-11-15	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	80.0000			
15	004-001-000297111	2023-11-10	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	24.2800			
16	001-014-000255731	2023-11-09	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	130.0000			
17	001-001-000006141	2023-11-07	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
18	001-001-0000013	2023-11-07	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
19	001-002-000093468	2023-11-06	0992563311001	PEFARER S.A.	156.6400			
20	002-001-000000009	2023-11-01	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			

TOTAL FACTURAS: USD **3,850.4900**

[Regresar](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 30 de Enero de 2024 | 08:47 | RUC: 0968552650001 | Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1 | Usuario: paulasoto | [\[Cerrar Sesión \]](#)

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

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2023

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-005-000011341	2023-12-12	0991336060001	TORREGASI S.A.	1,515.3500			
2	001-002-000094987	2023-12-12	0992563311001	PEFARER S.A.	156.6800			
3	001-002-000000027	2023-12-11	0992771712001	JABEUR S.A.	1,601.6000			
4	002-050-000007275	2023-12-11	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	220.0000			
5	001-100-000000735	2023-12-11	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	22.4000			
6	003-001-000001372	2023-12-11	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
7	003-001-000001371	2023-12-11	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.0000			
8	001-002-000000749	2023-12-11	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	38.0200			
9	001-001-000031655	2023-12-11	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	16.8000			
10	001-001-0000011	2023-12-11	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	245.0000			
11	002-001-00000012	2023-12-11	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
12	001-001-000006967	2023-12-11	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
13	001-001-000031654	2023-12-11	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	265.2000			
14	003-001-000001370	2023-12-11	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	100.0000			
15	002-001-000000012	2023-12-07	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
16	001-001-0000015	2023-12-07	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
17	002-001-000000011	2023-12-06	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	180.0000			
18	001-001-0000014	2023-12-06	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
19	001-001-000006823	2023-12-05	0992577886001	AGROESTILO S.A.	392.0000			
20	001-002-000000725	2023-12-05	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	79.1100			
21	001-002-000094863	2023-12-04	0992563311001	PEFARER S.A.	156.5800			

TOTAL FACTURAS: USD 6,190.7400

[Regresar](#)

