

INFIMA CUANTIA PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 3

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos
1	2707	7/6/2023	333100013	GASOLINA EXTRA	COMERCIALIZA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE	1	\$ 664,65	\$ 664,65	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
2	391	2/6/2023	731240011	SERVICIOS DE EQUIPO PERIFERICO Y LECTORES	MONAR	ARRIENDO DE COPIADORA PARA LA	1	\$ 150,00	\$ 150,00	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
3	390	2/6/2023	731240011	SERVICIOS DE EQUIPO PERIFERICO Y LECTORES	MONAR	ARRIENDO DE COPIADORA PARA LA	1	\$ 150,00	\$ 150,00	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
4	102	2/6/2023	871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	OSORIO	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO	1	\$ 873,00	\$ 873,00	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
5	3112	2/6/2023	962200561	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	NARANJO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
6	371	1/6/2023	3,8912E+10	TONER	SILVA LARCO	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS	1	\$ 1.128,33	\$ 1.128,33	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
7	7147	1/6/2023	321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	ECUAEMPAQU	RESMAS DE PAPEL BOND PARA CNH Y	489	\$ 1.613,07	\$ 1.613,07	ORDEN DE	SERVICIO	Ing. Pilar
8	001-001-00000493	23/6/2023	03210.00.1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	CORPORACION	GUANTES DE LATEX BLANCO CAJA 100	96	\$ 4,50	\$ 432,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
9	001-001-00000493	23/6/2023	34130.00.1	ALCOHOL ETILICO	CORPORACION	ALCOHOL ANTICÉPTICO 70 GRADOS	48	\$ 10,00	\$ 480,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
10	003-001-0000142	22/6/2023	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	LINARES ULLOA	COPIAS BLANCO Y NEGRO	3488	\$ 0,03	\$ 104,64	NOTA DE	Otros Servicios	Responsable
11	001-001-00000338	7/6/2023	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	ULLOA CASTRO	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 3,00	\$ 3,00	NOTA DE	Repuestos y	Responsable
12	001-001-0000339	7/6/2023	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A	ULLOA CASTRO	5 LITROS ACIETE 20/20 - 3 LITROS DE	15	\$ 6,00	\$ 90,00	NOTA DE	Combustibles	Responsable
13	001-001-00000340	7/6/2023	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS	ULLOA CASTRO	CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA	1	\$ 15,00	\$ 15,00	NOTA VENTA-	Otros Servicios	Responsable
14	001-001-00000340	7/6/2023	87141.00.3	LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES	ULLOA CASTRO	LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO	1	\$ 20,00	\$ 20,00	NOTA VENTA-	Otros Servicios	Responsable
15	001-002-000000112	5/6/2023	35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO	CHAMORRO	ALCOHOL 70% 500 ML SPRAY	35	\$ 1,90	\$ 66,50	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
16	001-002-000000112	5/6/2023	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	CHAMORRO	FUNDA PLASTICA PARA BASURA 18*24	60	\$ 1,00	\$ 60,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
17	001-002-000000112	5/6/2023	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	CHAMORRO	FUNDA PLASTICA PARA BASURA 18*24	30	\$ 0,90	\$ 27,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
18	001-002-000000112	5/6/2023	32131.00.1	TOALLAS O SERVILLETAS Y APAPELES ANALOGOS	CHAMORRO	PAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA	12	\$ 3,00	\$ 36,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
19	001-002-000000112	5/6/2023	35331.00.1	AMBIENTAL LIQUIDO	CHAMORRO	AMBIENTAL PARA VEHÍCULO EN SPRAY	18	\$ 2,00	\$ 36,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
20	001-002-000000112	5/6/2023	36940.00.1	BALDE PLASTICO	CHAMORRO	BALDE DE ASA METALICA 10 LITROS	4	\$ 5,00	\$ 20,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
21	001-002-000000112	5/6/2023	35322.01.1	AGENTES TENSOACTIVOS, PREPARADOS PARA	CHAMORRO	ALMORAL SPRAY DE 350 ML	12	\$ 7,00	\$ 84,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
22	001-002-000000112	5/6/2023	35321.00.1	JABON	CHAMORRO	JABON EN BARRA	60	\$ 0,50	\$ 30,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
23	001-003-000008694	5/6/2023	36990.00.1	GOMA LIQUIDA 250 GR	ALVARADO	GOMA LIQUIDA 250 GRAMOS	49	\$ 0,69	\$ 33,81	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
24	001-003-000008694	5/6/2023	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	ALVARADO	PAQUETE DE PAPEL BRILLANTE	98	\$ 0,49	\$ 48,02	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
25	001-003-000008694	5/6/2023	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	ALVARADO	RESMA DE PAPEL BOND A 4 DE 75	245	\$ 3,65	\$ 894,25	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
26	001-003-000008694	5/6/2023	32600.00.3	BLOCK DE PAPEL PERIODICO	ALVARADO	PAPEL PERIODICO 90*130	1000	\$ 0,12	\$ 120,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
27	001-003-000008694	5/6/2023	32129.05.1	CARTULINA A3	ALVARADO	CARTULINA A3	98	\$ 0,07	\$ 6,86	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
28	001-003-000008694	5/6/2023	35120.00.1	TEMPERA	ALVARADO	TEMPERAS ESCOLAR COLOR AMARILLO,	294	\$ 1,20	\$ 352,80	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
29	001-001-000000020	1/6/2023	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	AIZAGA	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	150	\$ 3,98	\$ 597,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
30	001-001-000000020	1/6/2023	32153.03.1	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	AIZAGA	ARCHIVADOR DE CARTON NRO.15 CON	300	\$ 2,98	\$ 894,00	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
31	001-001-000000020	1/6/2023	36990.00.1	GOMA LIQUIDA 250 GR	AIZAGA	GOMA LIQUIDA 250 GR	27	\$ 1,05	\$ 28,35	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
32	001-001-000000020	1/6/2023	32600.00.3	BLOCK DE PAPEL PERIODICO	AIZAGA	BLOCK DE PAPEL PERIODICO	404	\$ 0,17	\$ 68,68	ORDEN DE	Otros Bienes	Responsable
33	001-008-000002186	22/6/2023	333100011	GASOLINA	ESTACION DE	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y	1	\$ 1.084,29	\$ 1.085,29	ORDEN DE	BIENES	XAVIER RIOS
34	001-010-000000011	1/6/2023	547900411	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y	RIVERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS	1	\$ 1.249,97	\$ 1.250,97	ORDEN DE	SERVICIO	XAVIER RIOS
35	002-001-000000092	22/6/2023	931990011	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS	ACOSTA	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	1	\$ 70,65	\$ 71,65	ORDEN DE	SERVICIO	XAVIER RIOS
36	002-005-000000131	23/6/2023	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y	GALLEGOS	DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS	1	\$ 3.570,75	\$ 3.570,75	MATERIAL	Otros Bienes	SILVIA
37	002-100-000000068	21/6/2023	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y	SANCHEZ	DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO AL	1	\$ 1.461,00	\$ 1.461,00	PERSONAL	Otros Bienes	SILVIA
38	001-002-000003737	21/6/2023	35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	LABORATORIOS	DOTAR DE INSUMOS DE	240	\$ 5,75	\$ 1.380,00	PERSONAL	Otros Bienes	SILVIA
39	001-100-000000010	9/6/2023	97320.01.1	SERVICIOS DE INHUMACION	ACOSTA	DOTAR DEL SERVICIO EXEQUIAL AL	1	\$ 220,00	\$ 220,00	CENTRO	Otros Servicios	SILVIA
40	001-001-000051946	7/6/2023	62151.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE	SINERGIA	DOTAR DE TEST PSICOLÓGICOS A LA	1	\$ 529,48	\$ 529,48	UNIDAD DE	Otros Bienes	SILVIA
41	001-024-000003599	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	14,64	\$ 2,14	\$ 31,37	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA

42	001-024-000003602	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	97,86	\$ 2,14	\$ 209,69	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
43	001-024-000003608	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	95,23	\$ 2,14	\$ 204,06	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
44	001-024-000003601	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	72,9	\$ 2,14	\$ 156,21	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
45	001-024-000003607	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	63,75	\$ 2,14	\$ 136,60	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
46	001-024-000003600	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	11,96	\$ 2,14	\$ 25,63	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
47	001-024-000003604	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	18,56	\$ 2,14	\$ 39,77	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
48	001-024-000003603	2/6/2023	33340.00.1	DIESEL	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	39,2	\$ 1,56	\$ 61,25	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
49	001-024-000003606	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	74,13	\$ 2,14	\$ 158,85	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
50	001-024-000003605	2/6/2023	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	CENTRO DE	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO	64,19	\$ 2,14	\$ 137,55	VEHICULOS	Combustibles	SILVIA
51	001-002-000003197	1/6/2023	03210.00.1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	NUÑEZ	DOTAR DE INSUMOS PARA EL	300	\$ 6,49	\$ 1.947,00	PROYECTO	Otros Bienes	SILVIA
52	001-002-000003197	1/6/2023	35290.10.9	MASCARILLA QUIRURGICA, TIRAS, TAMANO	NUÑEZ	DOTAR DE INSUMOS PARA EL	300	\$ 1,52	\$ 456,00	PROYECTO	Otros Bienes	SILVIA
53	001-001-000000026	1/6/2023	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y	IMPRODIS S.F.	DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO AL	60	\$ 1,35	\$ 81,00	PERSONAL	Otros Bienes	SILVIA
54	001-001-000000026	1/6/2023	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y	IMPRODIS S.F.	DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO AL	60	\$ 27,00	\$ 1.620,00	PERSONAL	Otros Bienes	SILVIA
55	001-001-000000026	1/6/2023	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y	IMPRODIS S.F.	DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO AL	60	\$ 6,75	\$ 402,00	PERSONAL	Otros Bienes	SILVIA
									\$ 26.363,08			

Consolidado por:

Ing. Luis Auz

Responsable de Planificación Zonal