

UNIDAD DESCONCENTRADA ZONA 6						
ORDENES DE COMPRA MES AGOSTO 2023						
Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	COGECOMSA S.A.	1792722357001	CE-20230002473720	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	78,65
2	COGECOMSA S.A.	1790732657001	CE-20230002473721	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	49,00
3	COGECOMSA S.A.	1790732657001	CE-20230002473722	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	15,05
4	PAUCAR MONICA PAULINA	1713823365001	CE-20230002473723	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	26,54
5	VILLAVICENCIO DIANA	0102739521001	CE-20230002473724	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	132,00
6	VILLAVICENCIO DIANA	0102739521001	CE-20230002473725	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	145,00
7	COGECOMSA S.A.	1790732657001	CE-20230002473726	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	36,00
8	COORPORACION M&M CIA. LTDA.	0190433315001	CE-20230002473727	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	109,43
9	COGECOMSA S.A.	1790732657001	CE-20230002473728	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	232,20
10	COORPORACION M&M CIA. LTDA.	0190433315001	CE-20230002473729	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	46,50
11	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790224977001	CE-20230002473730	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	132,00
12	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790224977001	CE-20230002473731	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	117,50
13	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790224977001	CE-20230002473732	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	14,00
14	VILLAVICENCIO DIANA	0102739521001	CE-20230002473733	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	170,40
15	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	1790224977001	CE-20230002473734	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	168,00
16	VILLAVICENCIO DIANA	0102739521001	CE-20230002473735	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CRAI, PROGRAMA 59	1	77,10
33	PROGRASERVIV	0190399273001	CE-20230002476859	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CENTRO DIURNO SEPTIEMBRE	1	1401,87
34	PROGRASERVIV	0190399273001	CE-20230002476857	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CRAI SEPTIEMBRE	1	3056,84
TOTAL:						6008,07

ELABORADO POR:

RICHARD FIGUEROA

ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2023

Nro.	PROVEEDOR	RUC	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	0105002141001	CE-20230002424338	MOCHILA GRANDE LONETA / BORDADOS DE ALTA CALIDAD	106	695,89
2	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	0105002141001	CE-20230002424341	UNIFORME DEPORTIVO- CALENTADOR EXTERIOR / BORDADOS DE ALTA CALIDAD	40	540,8
3	ASOPROYTEX	0190428729001	CE-20230002424776	PETOS MULTIFUNCION	23	107,18
4	APROTEXAZUAY	0190428494001	CE-20230002424340	GORRAS GABARDINA	20	48
5	VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA	0102739521001	CE-20230002465338	LABON DE TOCADOR LIQUIDO	50	97
6	VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA	0102739521001	CE-20230002465339	PAPEL TOALLA DE MANOS EN Z	200	148
TOTAL					1636,87	
ELABORADO POR: VANNESA REIBAN						

DIRECCION DISTRITAL MORONA

0

[illegible]