

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:38

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
341	001005000002406	2020-07-02	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	40.01	0.8926	35.7129	ORDEN DE COMPRA No. 001 C	Combustibles	
342	001005000002406	2020-07-02	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	47.03	1.5625	73.4844	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
343	001005000002406	2020-07-02	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15	2.545	38.175	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
344	001005000002407	2020-07-02	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	92.16	1.5625	144	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
345	001005000002407	2020-07-02	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	29	2.4911	72.2419	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
346	001005000002407	2020-07-02	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	41.4	0.8928	36.9619	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
347	0020010001103	2020-07-01	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRACANAL ITABACA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No.31.	Otros Servicios	

Infima del 341 al 347 de 347

[Inicio](#) | [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:38

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
321	0020010001115	2020-08-03	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 031.	Otros Servicios	
322	001005000002455	2020-07-20	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	59	2.4911	146.9749	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
323	001005000002455	2020-07-20	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	97.98	1.5625	153.0938	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
324	001005000002455	2020-07-20	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	51.01	0.9312	47.5005	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
325	001001000001507	2020-07-20	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	13	49.25	640.25	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes	
326	001001000001507	2020-07-20	34230.12.1	CLORO	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	12	4.5	54	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes	
327	001001000001507	2020-07-20	48250.00.1	TERMOMETRO DIGITALES	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	12	80	960	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes	
328	001001000001507	2020-07-20	36920.00.1	CINTA DE DEMARCAACION	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	9	30	270	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes	
329	001001000001507	2020-07-20	35290.10.4	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	10	12	120	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes	

330	001001000001507	2020-07-20	36940.00.1	DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL	DUEÑAS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DE LA R-II	10	15	150	ORDEN DE COMPRA DE BIENES 001-2020	Otros Bienes
331	001002000039595	2020-07-17	33340.00.1	DIESEL	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA ROSA.	200	1.2118	242.36	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
332	00304000007915	2020-07-13	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	90.01	1.3239	119.1642	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
333	0020021107	2020-07-07	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA-CANAL ITABACA	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 031.	Otros Servicios
334	001005000014164	2020-07-07	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA	21.49	2.2769	48.9306	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
335	001005000014164	2020-07-07	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	50.25	0.9258	46.5214	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
336	001005000014164	2020-07-07	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	30.27	1.6518	50	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
337	001005000002427	2020-07-06	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15	2.4914	37.371	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
338	001005000002427	2020-07-06	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	70.42	1.5625	110.0313	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
339	001005000002405	2020-07-02	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	48.04	1.5627	75.0721	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
340	001005000002405	2020-07-02	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	68.40	0.8929	61.0744	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles

Infima del 321 al 340 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:38

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
301	2020-09-01	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	59.86	0.9716	58.16	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
302	2020-09-01	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	30	2.4911	74.733	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
303	2020-09-01	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	70.58	1.5625	110.2813	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
304	2020-09-01	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	30	2.4911	74.733	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
305	2020-09-01	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	28	0.9315	26.082	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
306	2020-08-13	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	15.11	1.5626	23.6109	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
307	2020-08-07	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	15.06	0.9277	13.9712	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
308	2020-08-07	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	14.90	2.2769	33.9258	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
309	2020-08-07	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO.	47.64	1.5626	74.4423	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	



310	001005000014366	2020-08-07	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	DE MANTA. PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	6.95	0.8929	6.2057	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
311	003015000008504	2020-08-05	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	11	0.9276	10.2036	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
312	003-015-000008505	2020-08-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA ROSA.	99.54	1.5625	155.5313	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
313	001002000039879	2020-08-04	33340.00.1	DIESEL	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	PARA USO EN LOS GENERADORES DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	200	1.2118	242.36	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
314	0010010000044	2020-08-03	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	MACIAS BARREZUETA LUIS ALBERTO	REPARACION GENERADOR, PARA HABILITAR ESTACION VOR DEL AEROPUERTO MANTA	1	3215	3215	ORDEN DE COMPRA No: 023	Otros Servicios
315	001005000002505	2020-08-03	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION GUAYAQUIL	15	2.4914	37.371	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
316	001005000002505	2020-08-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION GUAYAQUIL	56.63	1.5628	88.5014	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
317	001005000002504	2020-08-03	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION GUAYAQUIL	30	2.4911	74.733	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
318	001005000002504	2020-08-03	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION GUAYAQUIL	28	0.9315	26.082	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
319	001005000002504	2020-08-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION GUAYAQUIL	92.86	1.5626	145.103	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
320	001031000040050	2020-08-03	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION-GYE	42.53	0.9258	39.3743	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles

Infirma del 301 al 320 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:37

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
281 00103100042311	2020-09-16	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	9.19	0.9718	8.9308	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
282 00103100042311	2020-09-16	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	45.59	1.5677	71.4714	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
283 00103100042311	2020-09-16	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	56.95	1.5626	88.9901	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
284 001001000973	2020-09-16	45240.00.1	TERMINALES DE ENTRADA	GARCIA ALA?A VICTOR XAVIER	PARA ACTIVAR RADAR AEROPUERTO MANTA	100	0.15	15	ORDEN DE COMPRA No. 36	Otros Bienes	
285 001001000973	2020-09-16	46340.01.2	CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 10 AWG	GARCIA ALA?A VICTOR XAVIER	PARA ACTIVACION RADAR AEROPUERTO MANTA	5	0.9	4.5	ORDEN DE COMPRA No. 36	Otros Bienes	
286 001001000973	2020-09-16	46340.01.2	CABLE FLEXIBLE DE COBRE, 10 AWG	GARCIA ALA?A VICTOR XAVIER	PARA ACTIVACION RADAR AEROPUERTO MANTA	10	0.9	9	ORDEN DE COMPRA No. 36	Otros Bienes	
287 001001000973	2020-09-16	46211.03.1	BREAKERS	GARCIA ALA?A VICTOR XAVIER	PARA ACTIVACION RADAR AEROPUERTO MANTA	3	9.5	28.5	ORDEN DE COMPRA No. 36	Otros Bienes	
288 00100100000162	2020-09-16	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ZAMBRANO DELGADO INGRID PAOLA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS CLIMATIZACION AEROPUERTO MANTA	1	1915	1915	ORDEN DE COMPRA No. 33	Otros Servicios	
289 001001000000046	2020-09-14	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE	MACIAS BARREZUETA LUIS ALBERTO	PARA HABILITAR GENERADOR DE LA ESTACION VOR DEL ARPTO. DE MANTA.	1	3215	3215	ORDEN DE COMPRA No. 23.	Otros Servicios	



GENERADORES											
290	00100100738	2020-09-14	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	LLAMUCA GARCIA CARMEN ALEXANDRA	MANTENIMIENTO 2 CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES EDIFICIO ZONAL	750	1500	ORDEN DE COMPRA No. 34	Otros Servicios	
291	0030400008092	2020-09-11	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	90	1.3509	121.581	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
292	003015000008657	2020-09-07	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	192.81	1.5625	301.2656	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
293	001005000002611	2020-09-04	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	141.22	0.9714	137.1811	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
294	001005000002611	2020-09-04	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	190.16	1.5625	297.125	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
295	001005000002611	2020-09-04	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	30	2.4911	74.733	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
296	0010050000014568	2020-09-03	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA	11.68	0.9714	11.346	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
297	0010050000014568	2020-09-03	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA	42.16	0.9276	39.1076	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
298	0010050000014568	2020-09-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA	62.29	1.5625	97.3281	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
299	0020010001123	2020-09-01	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 031.	Otros Servicios
300	001005000002597	2020-09-01	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	44	1.5625	68.75	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles

Infima del 281 al 300 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:37

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
261 0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL 5440 INV. 31758.	1	175	175	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios	
262 0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO DEL CPU HP INV. 28815.	1	55	55	ORDEN DE COMPRA No. 37	Otros Servicios	
263 0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE E64305 INV. 30787	1	130	130	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios	
264 0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO DEL EQUIPO PORTATIL HP PAVILLION 15-AU2027 INV. 35483.	1	115	115	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios	
265 0030400008168	2020-10-12	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	90.00	1.3432	120.888	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
266 00100500014778	2020-10-08	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	9.20	0.9718	8.9406	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
267 00100500014778	2020-10-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	19.40	1.5626	30.3144	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	

268	00100500014778	2020-10-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	32.92	1.5678	51.612	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
269	00100500014778	2020-10-08	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	658.10	1.0143	667.5108	ORDEN DE COMPRA No. 001. Combu	Combustibles
270	001005000002715	2020-10-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	61.67	1.5679	96.6924	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
271	001005000002715	2020-10-08	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	77.58	1.0142	78.6816	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
272	0020020001136	2020-10-05	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO DE BALTRA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 31.	Otros Servicios
273	001001000533	2020-10-05	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	BAJA?A SALAZAR ARTURO ALCIDES	DE USO EN OFICINA SR. DIRECTOR ZONAL Y SECRETARIA	1	202.72	202.72	ORDEN DE COMPRA No. 004-2020	Otros Servicios
274	001031000042631	2020-10-02	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN VEHIULOS DIRECCION ZONAL	1	171.25	171.25	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
275	001031000042631	2020-10-02	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO VEHICULOS DIRECCION ZONAL	1	41.5	41.5	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
276	001005000002654	2020-09-22	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	20	1.5679	31.358	ORDEN DE COMPRA No 001.	Combustibles
277	001005000002654	2020-09-22	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	102.47	0.9715	99.5496	ORDEN DE COMPRA No 001.	Combustibles
278	001005000002654	2020-09-22	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	97.83	1.5625	152.8594	ORDEN DE COMPRA No 001.	Combustibles
279	001005000002654	2020-09-22	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	15	1.0142	15.213	ORDEN DE COMPRA No 001.	Combustibles
280	001031000042311	2020-09-16	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	11.99	1.015	12.1698	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles

Infima del 261 al 280 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)


Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:37

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
241	001003000007403	2020-10-19	32129.00.1	HELIOGRAFICOS O TERMOSENSIBLES	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO MEDICO DEL SNA-	150.00	23.2	3480	ORDEN DE COMPRA No. 40.	Otros Bienes	
242	001031000043215	2020-10-19	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	22.64	1.0146	22.9705	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
243	001031000043215	2020-10-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	47.11	1.5679	73.8638	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
244	001031000043215	2020-10-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	58.10	1.5627	90.7929	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
245	001031000043215	2020-10-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	12.09	1.5679	18.9559	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
246	001031000043215	2020-10-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	22.74	1.5629	35.5403	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	
247	001031000043215	2020-10-19	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	12.66	1.058	13.3943	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	

248	001001000003720	2020-10-17	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL.	1	24.91	24.91	ORDEN DE COMPRA No. 40.	Otros Servicios
249	001001000003718	2020-10-17	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL.	1	371.1	371.1	ORDEN DE COMPRA No. 40.	Otros Servicios
250	003015000008895	2020-10-13	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	202.08	1.5679	316.8412	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
251	003015000008895	2020-10-13	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DEL DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	25.85	1.0139	26.2093	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
252	001005000002729	2020-10-13	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	55.26	1.0143	56.0502	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
253	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO DEL CPU CLON NEGRO INV. 24461.	1	55	55	ORDEN DE COMPRA No. 37	Otros Servicios
254	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO DEL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE E6410 INV. 30962.	1	110	110	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios
255	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE E64305 INV. 30781.	1	130	130	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios
256	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE E5440 INV. 31753.	1	155	155	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios
257	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE E64305	1	130	130	ORDEN DE COMPRA No. 37.	Otros Servicios



258	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	(INFORMATICA) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	INV. 30791. PARA USO EN EL MONITOR 42" SAMSUNG 400FP.3.	1	240	240	ORDEN DE COMPRA No. 37	Otros Servicios
259	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	(INFORMATICA) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 6430 INV. 30790.	1	140.71	140.71	ORDEN DE COMPRA No. 37	Otros Servicios
260	0020010002662	2020-10-13	87130.00.1	(INFORMATICA) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	COBOS BRIONES CARLOS ALBERTO	PARA USO EN EL EQUIPO PORTATIL DELL LATITUDE 5440 INV. 31762.	1	190	190	ORDEN DE COMPRA No. 37	Otros Servicios

Infima del 241 al 260 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:36

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

 Usuario: egmajadan | [Cerrar Sesión](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
221	001031000043881	2020-11-04	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	101.88	1.0581	107.7992	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
222	001031000043881	2020-11-04	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL.	163.43	1.5626	255.3757	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
223	001001000005588	2020-11-04	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	GAREDETECH S.A.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MNTO. DE EQUIPOS INFORMATICOS DIRECCION ZONAL II.	1	4689.21	4689.21	ORDEN DE COMPRA No. 22.	Repuestos y Accesorios	
224	0020010001145	2020-11-04	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 31.	Otros Servicios	
225	001001000002942	2020-11-04	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	QUEVEDO CUESTAS ANGEL FRANKLIN	PARA USO EN EL EDIFICIO ZONAL-CEMAC	1	190	190	ORDEN DE COMPRA No. 47.	Otros Servicios	
226	001001000000201	2020-11-04	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	PARA USO EN LA ANTENA RADAR DEL SNA	1	150	150	ORDEN DE COMPRA No. 46.	Otros Servicios	
227	0010030000353	2020-11-04	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	SOLUCIONES EMPRESARIALES TECNISERVIPLUS S.A.	PARA USO EN LOS EQUIPOS DEL EDIFICIO SNA.	1	6835	6835	ORDEN DE COMPRA No. 48.	Otros Servicios	
228	0010370000627	2020-11-02	64319.01.1	OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS QUE FUNCIONEN CON HORARIO REGULAR Y QUE SE EFECTUEN CON VEHICULOS TERRESTRES MECANIZADOS N.C.P.	COMPA?IA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.	PARA USO DEL PERSONAL DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	2000	2000	ORDEN DE COMPRA No. 62.	Otros Servicios	
229	001001000132736	2020-10-29	35260.712432	Ibuprofeno - Sólido oral- 400 mg	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO MEDICO DEL SNA.	20	0.12	2.4	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes	
230	001001000132736	2020-10-29	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO MEDICO DEL SNA.	4	2.7	10.8	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes	



231	001001000132735	2020-10-29	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	ARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA	2	4.055	8.11	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
232	001001000132735	2020-10-29	48130.09.1	JERINGUILLA CARPULE	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA	15	0.223	3.345	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
233	001001000132735	2020-10-29	03210.00.1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA..	7	16.5	115.5	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
234	001001000132735	2020-10-29	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA. SON JAS DE 100 UNIDADES.	3	4	12	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
235	001001000132735	2020-10-29	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA	8	11.25	90	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
236	001001000132735	2020-10-29	48130.09.1	JERINGUILLA CARPULE	MALDONADO LOAYZA DIEGO ARCADIO	PARA USO EN EL CEMAC Y SERVICIO DE NAVEGACION AEREA.	100	0.1339	13.39	ORDEN DE COMPRA No. 52.	Otros Bienes
237	001002000003232	2020-10-28	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	1	3151.36	3151.36	ORDEN DE COMPRA No. 43.	Otros Servicios
238	0010010000656	2020-10-28	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	LLAMUCA GARCIA CARMEN ALEXANDRA	PARA USO EN EDIFICIO ZONAL, MES SEPTIEMBRE 2020	1	160	160	ORDEN DE COMPRA No. 34	Otros Servicios
239	001001000000451	2020-10-28	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	CUADRADO PARRA MARTHA CECILIA	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	1	5423	5423	ORDEN DE COMPRA No. 38.	Otros Servicios
240	00100100192010	2020-10-26	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR MANUEL	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, DE VARIOS VEHICULOS DIRECCION ZONAL	1	683.2	683.2	ORDEN DE COMPRA No. 49	Repuestos y Accesorios

Infima del 221 al 240 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:36

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
201	001001000000601	2020-11-18	26610.12.1	PAÑO HUMEDO ABSORBENTE DE CELULOSA	VILLAMAR CARDOZO LAURA KARINA	PARA USO EN PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL ZONAL.	8	76	608	ORDEN DE COMPRA No. 60.	Otros Bienes	
202	001001000000601	2020-11-18	36270.12.2	BARRERA PARA CONTENCION DE PETROLEO	VILLAMAR CARDOZO LAURA KARINA	PARA USO EN PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL ZONAL.	4	158.9	635.6	ORDEN DE COMPRA No. 60.	Otros Bienes	
203	001001000000671	2020-11-18	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	LLAMUCA GARCIA CARMEN ALEXANDRA	PARA USO EN LOS 02 ASCENSORES DEL EDIFICIO ZONAL.	1	160	160	ORDEN DE COMPRA No. 34	Otros Servicios	
204	001001000000162	2020-11-17	46420.00.1	BATERIAS HUMEDAS 12V, PARA VEHICULOS	COLUMBUS PIEDRA CRISTOBAL DAVID	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE CATAMAYO	1	116.07	116.07	ORDEN DE COMPRA No. 64	Otros Bienes	
205	001001000000162	2020-11-17	46420.00.1	BATERIAS HUMEDAS 12V, PARA VEHICULOS	COLUMBUS PIEDRA CRISTOBAL DAVID	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE CATAMAYO	2	156.25	312.5	ORDEN DE COMPRA No. 64	Otros Bienes	
206	002001000001239	2020-11-17	43942.01.1	ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	PARA USO EN LAS PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.	5	245	1225	ORDEN DE COMPRA No. 66	Otros Bienes	
207	002001000001239	2020-11-17	43942.01.1	ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	PARA USO EN LAS PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.	3	209	627	ORDEN DE COMPRA No. 66	Otros Bienes	
208	002001000001239	2020-11-17	43942.01.1	ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	PARA USO EN LAS PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.	10	65	650	ORDEN DE COMPRA No. 66	Otros Bienes	
209	002001000001239	2020-11-17	43942.01.1	ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	PARA USO EN LAS PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.	6	340	2040	ORDEN DE COMPRA No. 66	Otros Bienes	
210	002001000001239	2020-11-17	43942.01.1	ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	PARA USO EN LAS PLANTAS DE AEROCOMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL.	2	335	670	ORDEN DE COMPRA No. 66	Otros Bienes	
211	0010010007210	2020-11-17	49129.05.1	DEFENSAS DELANTERAS Y POSTERIORES	CASTRO NUÑEZ JENNY VERONICA	PARA USO EN EL CAMION CISTERNA DE LA PLANTA DE AEROCOMBUSTIBLE DE MANTA.	6	59	354	ORDEN DE COMPRA No. 62	Otros Bienes	

212	0010010007210	2020-11-17	36113.00.1	Camión 365/80R20-Regional-Toda posición	CASTRO NUÑEZ JENNY VERONICA	PARA USO EN EL CAMION CISTERNA DE LA PLANTA DE AEROCOMBUSTIBLE DE MANTA.	6	843	5058	ORDEN DE COMPRA No. 62	Otros Bienes
213	0010010007210	2020-11-17	36230.03.1	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, REFORZADOS, O COMBINADOS EN OTRA FORMA CON OTROS MATERIALES, SIN ACCESORIOS: JUNTAS, CODOS, EMPALMES.	CASTRO NUÑEZ JENNY VERONICA	PARA USO EN EL CAMION CISTERNA DE LA PLANTA DE AEROCOMBUSTIBLE DE MANTA.	6	67	402	ORDEN DE COMPRA No. 62	Otros Bienes
214	001001000000360	2020-11-13	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	SUAREZ VELOZ MARLON ABIT	PARA USO EN EL TABLERO ELECTRICO DE CORRECIÓN POTENCIA SNA GUAYAQUIL	1	1580	1580	ORDEN DE COMPRA No. 53.	Otros Servicios
215	0010010000203	2020-11-13	46212.02.1	OTROS APARATOS PARA PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CONMUTADORES ELECTRICOS.	MOREIRA ALAVA ANGELA FLORIFE	PARA USO EN LOS SISTEMAS INDRA DEL CENTRO DE CONTROL RADAR.	1	5460	5460	ORDEN DE COMPRA No. 45.	Otros Bienes
216	0010010002694	2020-11-11	87159.01.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS Y COMPRESORES	CRESPO BARRAGAN BLAS MARINO	PARA MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA, DEL AEROPUERTO DE SALINAS	1	295	295	ORDEN DE COMPRA No. 35	Otros Servicios
217	001005000014948	2020-11-10	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	40.64	1.5625	63.5	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
218	001005000014948	2020-11-10	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	31.01	1.5677	48.6144	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
219	001002000001724	2020-11-10	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	TECO-GRAM S.A.	PARA USO EN EL EDIFICIO ZONAL-CEMAC	1	633.8	633.8	ORDEN DE COMPRA No. 50.	Otros Bienes
220	003015000008979	2020-11-06	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA.	71.67	1.5626	111.9915	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles

Infima del 201 al 220 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:36

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2020-07-01 Hasta: 2020-12-31	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
181 001005000002919	2020-11-30	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	34	1.5625	53.125	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
182 001005000002919	2020-11-30	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	83.77	1.0581	88.637	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
183 001001000002019	2020-11-30	35290.10.9	MASCARILLA QUIRURGICA, TIRAS, TAMANO ESTANDAR	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL	500.00	0.22	110	ORDEN DE COMPRA No. 081	Otros Bienes	
184 001001000002019	2020-11-30	36940.00.1	DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL	25	7.8	195	ORDEN DE COMPRA No. 081	Otros Bienes	
185 001001000002019	2020-11-30	35290.10.4	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL	110	7.5	825	ORDEN DE COMPRA No. 081	Otros Bienes	
186 001001000002019	2020-11-30	48150.09.1	VISOR UV	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL	20	2.5	50	ORDEN DE COMPRA No. 081	Otros Bienes	
187 001001000002019	2020-11-30	34620.09.2	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL	30	15.89	476.7	ORDEN DE COMPRA No. 081	Otros Bienes	
188 001002000000594	2020-11-26	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	COMPUCIMA S.A.	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	500	2	1000	ORDEN DE COMPRA No. 70.	Otros Servicios	
189 001002000000594	2020-11-26	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	COMPUCIMA S.A.	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	13	270	3510	ORDEN DE COMPRA No. 70.	Otros Servicios	

190	00100200000594	2020-11-26	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	COMPUCIMA S.A.	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	1	954.25	954.25	ORDEN DE COMPRA No. 70.	Otros Servicios
191	001001000000978	2020-11-25	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	RIVERA ORDOÑEZ ANGEL FABIAN	PARA USO EN LOS EQUIPOS A/A DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	1	117.86	117.86	ORDEN DE COMPRA No. 73.	Otros Servicios
192	001001000000978	2020-11-25	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	RIVERA ORDOÑEZ ANGEL FABIAN	PARA USO EN LOS EQUIPOS A/A DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	1	150	150	ORDEN DE COMPRA No. 73.	Otros Servicios
193	001002000041819	2020-11-25	33340.00.1	DIESEL	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	200	1.3397	267.94	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
194	001001000017869	2020-11-24	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	TOTAL TEK S.A.	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	1	3340	3340	ORDEN DE COMPRA No. 58.	Otros Servicios
195	001001000017869	2020-11-24	87330.00.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y REDES	TOTAL TEK S.A.	PARA USO EN LA DIRECCION ZONAL.	1	1060	1060	ORDEN DE COMPRA No. 58.	Otros Servicios
196	001002000001795	2020-11-19	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EXPRESO MACHALA MAH- CHALL EXPRESS S A	PARA USO DE PERSONAL DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	1	4872	4872	ORDEN DE COMPRA No. 24.	Otros Servicios
197	00401000189088	2020-11-18	94221.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	GADERE S.A.	PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL CEMAC, MES AGOSTO 2020	1	21.22	21.22	ORDEN DE COMPRA No. 39	Otros Servicios
198	0040100189089	2020-11-18	94221.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	GADERE S.A.	PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL CEMAC, MES SEPTIEMBRE 2020	1	64.83	64.83	ORDEN DE COMPRA No. 39	Otros Servicios
199	0400100189087	2020-11-18	94221.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	GADERE S.A.	PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL CEMAC , MES JULIO 2020	1	14.26	14.26	ORDEN DE COMPRA No. 39	Otros Servicios
200	00400100189090	2020-11-18	94221.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA	GADERE S.A.	DE USO EN AREA DE LABORATORIO DEL CEMAC , MES OCTUBRE	1	86.44	86.44	ORDEN DE COMPRA No. 39	Otros Servicios



EN
ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES O
COMERCIALES

Infima del 181 al 200 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:35

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS ▾	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS ▾	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS ▾	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
161	001001000680	2020-12-02	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	LLAMUCA GARCIA CARMEN ALEXANDRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES EDIFICIO DIRECCION ZONAL, MES NOVIEMBRE 2020	1	160	160	ORDEN DE COMPRA No. 34	Otros Servicios	
162	2922	2020-12-01	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS DIRECCION ZONAL MES NVBRE/20	32.82	1.5696	51.5143	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
163	2922	2020-12-01	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS DIRECCION ZONAL MES NVBRE/20	12.28	1.058	12.9922	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
164	2922	2020-12-01	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS DIRECCION ZONAL MES NVBRE/20	15	1.1116	16.674	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
165	2922	2020-12-01	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS DIRECCION ZONAL MES NVBRE/20	47.11	2.491	117.351	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
166	2693	2020-12-01	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ALQUIER DE IMPRESORAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DIRECCION ZONAL OCTUBRE 2020	1	1664.29	1664.29	ORDEN DE COMPRA 061	Otros Servicios	



167	002001001159	2020-12-01	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	TRANSPORTE MARITIMO DE PERSONAL DESDE CANAL ITABACA HASTA ISLA SANTA CRUZ MES NOV 2020	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 31	Otros Servicios
168	001001000036788	2020-12-01	35430.01.1	ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	7	12.74	89.18	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
169	001001000036788	2020-12-01	35110.01.1	ELIMINADOR DE OXIDO	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	5	10.96	54.8	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
170	001001000036788	2020-12-01	35490.04.1	COLORANTES PARA GASOLINAS Y DERIVADOS DE PETROLEO	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	10	63.89	638.9	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
171	001001000036788	2020-12-01	35430.23.1	GRASAS BASADAS EN SILICONAS	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	1	93.1	93.1	ORDEN DE COMPRA No.7	Combustibles
172	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	2	643.2	1286.4	ORDEN DE COMPRA No.7	Combustibles
173	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	1	397	397	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
174	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	1	380	380	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
175	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL.	1	549.1	549.1	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
176	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL.	2	439.2	878.4	ORDEN DE COMPRA No.71.	Combustibles
177	001001000036788	2020-12-01	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL.	5	460.19	2300.95	ORDEN DE COMPRA No.71.	Combustibles
178	001001000036788	2020-12-01	36940.01.1	CUBAS DE PLASTICO	FDL FILTROS DEL LITORAL C. LTDA.	PARA USO EN LOS VEHICULOS A NIVEL ZONAL	8	4.99	39.92	ORDEN DE COMPRA No.71	Combustibles
179	001001200000180	2020-12-01	36320.50.1	MANGUERA PARA HIDROCARBUROS CON ACCESORIOS	ESPINOZA MALDONADO ANDREA EMILIA	PARA USO EN EQUIPOS ABASTECEDORES A NIVEL ZONAL	2	1954.2	3908.4	ORDEN DE COMPRA No. 67.	Otros Bienes
180	001001200000180	2020-12-01	36320.50.1	MANGUERA PARA HIDROCARBUROS CON ACCESORIOS	ESPINOZA MALDONADO ANDREA EMILIA	PARA USO EN EQUIPOS ABASTECEDORES A NIVEL ZONAL	2	1574.1	3148.2	ORDEN DE COMPRA No. 67.	Otros Bienes

Infima del 161 al 180 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:35

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [Cerrar Sesión](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
141	14	2020-12-03	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	BERNAL TAPIA FABIAN MARCELO	MTTO. CORRECTIVO FOTOMETRO TECO 32260	1	435	435	ORDEN DE COMPRA NRO. 078	Otros Servicios	
142	14	2020-12-03	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	BERNAL TAPIA FABIAN MARCELO	MTTO. CORRECTIVO FOTOMETRO TECO 20375	1	435	435	ORDEN DE COMPRA 078	Otros Servicios	
143	14	2020-12-03	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	BERNAL TAPIA FABIAN MARCELO	MTTO. CORRECTIVO BAÑO DE MARIA MEMMERT	1	290	290	ORDEN DE COMPRA 078	Otros Servicios	
144	001001000039276	2020-12-03	32400.00.1	JURIDICA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	CONTRATAACION DE HERRAMIENTA	1	76.19	76.19	ORDEN DE COMPRA 068	Otros Servicios	
145	001001000039276	2020-12-03	32400.00.1	JURIDICA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	CONTRATAACION DE HERRAMIENTA	1	459	459	ORDEN DE COMPRA 068	Otros Servicios	
146	00100100000683	2020-12-03	87159.16.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	LLAMUCA GARCIA CARMEN ALEXANDRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 ASCENSORES EDIFICIO DIRECCION ZONAL, MES DICIEMBRE 2020	1	160	160	ORDEN DE COMPRA No. 34	Otros Servicios	
147	001001000000264	2020-12-03	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	PEÑAFIEL SANCHEZ RICARDO HAROLD	PARA USO EN EL EDIFICIO ZONAL-SNA-TRANSPORTACION..	1	5950.75	5950.75	ORDEN DE COMPRA No. 85.	Otros Servicios	
148	00100200000595	2020-12-03	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	COMPUCIMA S.A.	REPARACION DE PLOTTER HP, USO INGENIERIA AEROPORTUARIA	1	1330.46	1330.46	ORDEN DE TRABAJO No: 80	Otros Servicios	
149	2694	2020-12-02	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ARRENDAMIENTO 20 IMPRESORAS DIRECCION ZONAL MES NVBRE 2020	1	1664.29	1664.29	ORDEN DE COMPRA 061	Otros Servicios	
150	0000635	2020-12-02	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	COMPAÑIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.	PAGO TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAL 28 OCT. AL 27 NOVBRE/2020	1	2000	2000	ORDEN DE SERVICIO NRO. 003-2020	Otros Servicios	
151	001001000241	2020-12-02	35333.03.1	LUSTRES, CREMAS Y PREPARADOS SIMILARES PARA VIDRIO O METAL (INCLUSO PAPEL, GUATA, FIELTRO, MATERIALES TEXTILES NO TEJIDOS, MATERIALES PLASTICOS O CAUCHO CELULAR, IMPREGNADOS, REVESTIDOS O RECUBIERTOS DE DICHSO PREPARADOS)	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	8	25	200	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes	

152	001001000241	2020-12-02 38999.32.1	TERMOS Y OTROS RECIPIENTES ISOTERMICOS, MONTADOS, SUS PARTES Y PIEZAS (EXCEPTO LA VASIJAS INTERIOR DE VIDRIO): BOTELLAS-TERMO, FRASCOS-TERMO, FUNDAS EXTERIORES, JARRAS-TERMO, PARTES DE TERMOS, TAPAS PARA TERMO, ETC.	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO CONTROL DE CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	4	12	48	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes
153	001001000241	2020-12-02 48252.00.1	PLOMADA PARA CINTA DE MEDICION DE NIVEL DE FLUIDOS	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL DE CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	4	95	380	ORDEN DE COMPRAS nO. 61	Otros Bienes
154	001001000241	2020-12-02 48252.00.1	CINTA CALIBRADA DE MEDICION DE NIVEL DE FLUIDOS	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLE AEROPUERTO MANTA	4	355	1420	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes
155	001001000241	2020-12-02 48150.00.2	JERINGAS,AGUJAS,CATERETERES,CANULAS Y ARTICULOS ANALOGOS, AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS DE SUTURA	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	106	8	848	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes
156	001001000241	2020-12-02 35430.21.1	PASTAS NO ENDURECEDORAS	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	8	24	192	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes
157	001001000241	2020-12-02 37195.00.1	PROBETA	SUAREZ CLAVIJO RICARDO HERNAN	PARA USO EN CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLE PLANTA MANTA	4	105	420	ORDEN DE COMPRA No. 61	Otros Bienes
158	00100100000052	2020-12-02 54400.02.1	SERVICIOS DE INSTALACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE OTRAS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	HUILCA GUEVARA GALO FERNANDO	PARA CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES AEROPUERTO SALINAS	1	5992	5992	ORDEN DE COMPRA No. 76	Otros Servicios
159	0010020000675	2020-12-02 83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	VERYGLOBE CIA. LTDA.	PARA USO EN EL AEROPUERTO DE MANTA	3	1450	4350	ORDEN DE COMPRA No. 69	Otros Servicios
160	00100100001791	2020-12-02 45270.00.2	TARJETAS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	ECUASTREAMLINK COMMUNICATIONS CIA. LTDA	PARA USO EN SISTEMA SATELITAL VSAT DE GUAYAQUIL	1	3571.43	3571.43	ORDEN DE COMPRA No. 75	Otros Bienes

Infirma del 141 al 160 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:35

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2020-07-01 Hasta: 2020-12-31	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
121	001001000140	2020-12-03	28236.11.2	MANGA DE SEGURIDAD SENCILLA	RENDON CAMPUZANO JOHANNA PATRICIA	PARA USO EN LOS AEROPUERTOS DE LA DIRECCION ZONAL, DE 2,40 METROS LARGO	70	25	1750	ORDEN DE COMPRA No. 74	Otros Bienes	
122	3372	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	CHEQUE NIVELES	1	20	20	ORDEN DE COMPRA 091	Otros Servicios	
123	3372	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. PREVENTIVO VEHICULO ISUSZIO ARPTO. DE BALTRA	1	38.21	38.21	ORDEN DE COMPRA 091	Otros Servicios	
124	3372	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	CHEQUEO LIMPIEZA Y REGULADA DE GFRENOS	1	25	25	ORDEN DE COMPRA 091	Otros Servicios	
125	3372	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	REAJUSTE DE CARROCERIA	1	140	140	ORDEN DE COMPRA 091	Otros Servicios	
126	3377	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO TOYOTA HICE	1	148.57	148.57	ORDEN DE COMPRA 092	Otros Servicios	
127	3377	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO TOYOTA HICE	1	20	20	ORDEN DE COMPRA 092	Otros Servicios	

128	3377	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO TOYOTA HICE	1	25	25	ORDEN DE COMPRA 092	Otros Servicios
129	3377	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO TOYOTA HICE	1	140	140	ORDEN DE COMPRA 092	Otros Servicios
130	3377	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO TOYOTA HICE	1	95	95	ORDEN DE COMPRA 092	Otros Servicios
131	2174	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	VIÑAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL	MTTO. REPARACION CORRECTIVO BOMBA INYECCION Y MTTO CUATRO INYECTORES DIMAX # 30 DE SAN CRISTOBAL	1	1700	1700	ORDEN DE COMPRA 088	Repuestos y Accesorios
132	7	2020-12-03	64339.01.1	TRANSPORTE POR CARRETERA EN OTROS VEHICULOS ESPECIALIZADOS N.C.P. INCLUYE EL TRANSPORTE DE AUTOMOVILES, ETC., EN VEHICULOS ESPECIALIZADOS	TRANSEYMOUR S.A.	TRANSPORTE DE TRES VEHICULOS DE ISLA BALTRA HACIA PUERTO DE GYE Y DE UN VEHICULO DE GYE HASTA SANTA CRUZ	1	4500	4500	ORDEN DE COMPRA 095	Otros Servicios
133	3375	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MTTO. CORRECTIVO VEHICULOS ISUZU BALTRA	1	38.21	38.21	ORDEN DE COMPRA 093	Otros Servicios
134	3375	2020-12-03	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIO ISUZU	1	36.7	36.7	ORDEN DE COMPRA 093	Otros Servicios
135	3375	2020-12-03	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	CAMBIO DE ACEITE CORONA	1	36.7	36.7	ORDEN DE COMPRA 093	Otros Servicios
136	2696	2020-12-03	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ALQUILER DE IMPRESORAS DIFERENTES DEPENDECIAS DIRECCION ZONAL MES DCBRE/20	1	1664.29	1664.29	ORDEN DE COMPRA 0061	Otros Servicios
137	636	2020-12-03	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	COMPAÑIA INSULAR DE TRANSPORTES CITRAN S.A.	PAGO TRANSPORTE TERRESTRE PERSONAL DAC DEL 28/NOV/20 AL 27/DIC/20	1	2000	2000	ORDEN DE COMPRA 003-2020	Otros Servicios



138	45207	2020-12-03	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 16 AL 30/11/20	72.59	1.1116	80.691	ORDEN DE COMPRA 0001	Otros Servicios
139	45207	2020-12-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 16 AL 30/11/20	168.68	1.5696	264.7601	ORDEN DE COMPRA 0001	Otros Servicios
140	14	2020-12-03	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	BERNAL TAPIA FABIAN MARCELO	MTTO. CORRECTIVO BAÑO DE MARIA MEMMERT	1	290	290	ORDEN DE COMPRA 078	Otros Servicios

Infima del 121 al 140 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:34

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
101	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. PURPURA K BC 26 LBS	1	83.2	83.2	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
102	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. POLVO ABC 150 LBS	1	225	225	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
103	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. POLVO ABC 20 LBS	41	30	1230	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
104	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. POLVO ABC 26 LBS	6	39	234	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
105	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABAC. 5 LBS	37	7.5	277.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
106	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABC 10 LBS	26	15	390	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
107	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EX. POLVO ABC 3 LBS	1	4.5	4.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
108	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. GAS CO-2 5 LBS	3	7.5	22.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
109	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. GAS CO-2 15 LBS	6	22.5	135	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
110	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA CILINDRO NITROGENO 3 MT3	4	32.4	129.6	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	
111	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABC 125 LBS	1	187.5	187.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios	

112	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. GAS CO-2 20 LBS	3	30	90	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
113	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	MTTO. EXT. AGENTE LIMPIO 5 LBS	3	20	60	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
114	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. PURPURA K BC 20LBS	7	64	448	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
115	001002000003376	2020-12-03	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	MANTENIMIENTO VEHICULO BALTRA	1	607.14	607.14	ORDEN DE COMPRA 089	Otros Servicios
116	211	2020-12-03	35430.01.1	ANTIOXIDANTES	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	LIJADA, LIMPIEZA Y APLICACION DE ANTIOXIDANTE	656	4.12	2702.72	ORDEN DE COMPRA 077	Otros Servicios
117	211	2020-12-03	35110.02.1	PINTURA	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	PINTURA EN PAREDES DE AREAS DE EQUIPOS DE RADAR	95	3.74	355.3	ORDEN DE COMPRA 077	Otros Servicios
118	211	2020-12-03	35110.01.1	PINTURA ANTICORROSIVO ALQUÍDICO TIPO 1 USO EXTERIOR	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y LIMPIEZA INTEGRAL	1215	2.35	2855.25	ORDEN DE COMPRA 077	Otros Servicios
119	211	2020-12-03	54530.04.1	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA PARTE EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION	PERALTA SOLIS LUCRECIA ALEXANDRA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN CORREDOR	42	18.2	764.4	ORDEN DE COMPRA 077	Otros Servicios
120	001001000140	2020-12-03	28236.11.2	MANGA DE SEGURIDAD SENCILLA	RENDON CAMPUZANO JOHANNA PATRICIA	PARA USO EN LOS AEROPUERTOS DE LA DIRECCION ZONAL, DE 2,40 METROS LARGO	70	25	1750	ORDEN DE COMPRA No. 74	Otros Bienes

Infima del 101 al 120 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:34

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	10	7.98	79.8	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
82	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	1	39	39	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
83	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	3	11.19	33.57	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
84	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	3	79.2	237.6	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
85	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	2	20.5	41	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
86	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA INSTITUCION	ADQ. FILTROS USO VEHICULOS	1	76	76	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
87	679	2020-12-04	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	VERYGLOBE CIA. LTDA.	CERTIFICACION TECNICA Y CALIBRACION DE TRANQUES ESTACIONARIOS	2	500	1000	ORDEN DE COMPRA 067	Otros Servicios	
88	679	2020-12-04	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	VERYGLOBE CIA. LTDA.	REFUELER DE AEROCOMBUSTIBLE NRO. 5202 Y 13	2	500	1000	ORDEN DE COMPRA 087	Otros Servicios	
89	679	2020-12-04	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	VERYGLOBE CIA. LTDA.	REFUELER DE AEROCOMBUSTIBLE NRO. 22575	1	720	720	ORDEN DE COMPRA 087	Otros Servicios	
90	53	2020-12-04	48251.00.1	HIDROMETROS E INSTRUMENTOS FLOTANTES ANALOGOS TERMOMETROS, PIROMETROS, BAROMETROS, HIGROMETRO, DENSIMETROS, AREOMETROS, PESALIQUIDOS, SICROMETROS Y CUALQUIER COMBINACION	POTES MORAN NESTOR JAVIER	ADQ. DE THERMOHYDROMETRO PARA PLANTAS DE LA ZONAL	9	190.8	1717.2	ORDEN DE COMPRA 063	Repuestos y Accesorios	

				DE ESTOS INSTRUMENTOS: URINOMETROS, LACTOMETROS, PAGOSCOPIOS, ETC.							
91	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. POLVO ABC 20 LBS	41	30	1230	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
92	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	MTTO. EXT. AGENTE LIMPIO 5 LBS	3	20	60	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
93	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. GAS CO-2 20 LBS	3	30	90	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
94	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABAC. 5 LBS	37	7.5	277.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
95	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. AGENTE LIMPIO 5 LBS	1	129.75	129.75	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
96	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECRAGA EXT. POLVO ABC	1	75	75	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
97	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABC 125 LBS	1	187.5	187.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
98	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EX. POLVO ABC 3 LBS	1	4.5	4.5	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
99	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. POLVO ABC 30 LBS	9	45	405	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios
100	34037	2020-12-04	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	OFERSERVI S.A.	RECARGA EXT. AGUA PRESURIZ. 2.5 LBS	2	10	20	ORDEN DE COMPRA 083	Otros Servicios

Infima del 81 al 100 de 347

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:34

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	29.9	59.8	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
62	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	31	62	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
63	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	16	4.46	71.36	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
64	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	3	6.4	19.2	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
65	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	40	80	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
66	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	3	4.9	14.7	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	

67	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	3	7.9	23.7	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
68	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	19.71	39.42	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
69	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	4	14.46	57.84	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
70	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	16	3.98	63.68	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
71	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	10	8.93	89.3	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
72	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	5	8.93	44.65	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
73	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	23.5	47	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
74	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	4	5.89	23.56	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
75	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	19.71	39.42	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
76	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	2	11.5	23	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
77	152	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTTO. VEHICULOS DIRECCION ZONAL.	3	21	63	OREDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios



78	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO USO LIBIA NARCISA VEHICULOS INSTITUCION	ADQ. FILTROS 1	39	39	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
79	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO USO LIBIA NARCISA VEHICULOS INSTITUCION	ADQ. FILTROS 1	79.2	79.2	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
80	153	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	RIVERA QUINGAGUANO USO LIBIA NARCISA VEHICULOS INSTITUCION	ADQ. FILTROS 1	76	76	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios

Infima del 61 al 80 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:33

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



Buscar



Limpiar

El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	3751	2020-12-04	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	PAGO DE PASAJES RUTAS GYE-UIO-GYE FV. SR. TORRES Y GUEVARA	1	339.4	339.4	ORDEN DE COMPRA 040	Otros Servicios	
42	151	2020-12-04	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	5	5.24	26.2	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
43	151	2020-12-04	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	15	5.24	78.6	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
44	151	2020-12-04	43915.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE AUTOMOVIL	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	6	1.5	9	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
45	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	2	8.93	17.86	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	
46	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A	6	3.5	21	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios	



47	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 6 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.5	21	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
48	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 4 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	8.93	35.72	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
49	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 8 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.5	28	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
50	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 5 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.5	17.5	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
51	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 28 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.98	111.44	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
52	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 6 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	5.6	33.6	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
53	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 20 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.5	70	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
54	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 6 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	3.5	21	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
55	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 2 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	26.6	53.2	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
56	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 2 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	16.2	32.4	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
57	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	NIVEL DIRECCION ZONAL ADQ. FILTROS 4 PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	26.6	106.4	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios



58	151	2020-12-04	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	RIVERA QUINGAGUANO LIBIA NARCISA	ZONAL ADQ. FILTROS PARA MTTO. DE VEHICULOS A NIVEL DIRECCION ZONAL	2	8.93	17.86	ORDEN DE COMPRA 090	Repuestos y Accesorios
59	3261	2020-12-04	69210.01.1	LECTURA Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES O MEDIDORES	METROLOGIC S.A.	SERVICIO DE CALIBRACION DEL MASTER METER LIQUID CONTROLS	1	1450	1450	ORDEN DE COMPRA 084	Otros Servicios
60	3261	2020-12-04	69210.01.1	LECTURA Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES O MEDIDORES	METROLOGIC S.A.	SERVICIO DE INSPECCION VERIFICACION DE CONTADORES EMR3	16	315	5040	ORDEN DE COMPRA 084	Otros Servicios

Infima del 41 al 60 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:33

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	TODOS <input type="text"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	TODOS <input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	TODOS <input type="text"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: 2020-07-01 <input type="text"/> Hasta: 2020-12-31 <input type="text"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	468	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS APTO. SALINAS MES DE SPTBRE/2020	80.84	1.1116	89.8617	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
22	467	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO DE COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE SPTBRE/20	47.72	1.5696	74.9013	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
23	466	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS ARPTOS DE SALINAS	52.44	1.111	58.2608	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
24	1247	2020-12-08	54290.03.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	BORJA SALVADOR JORGE ENRIQUE	MTTO. INTEGRAL 1 SISTEMA DE FILTRACION PUNTOS DE RECEPCION Y DESPACHO DE COMB. DE AVC.	1	3949.75	3949.75	ORDEN DE COMPRA 094	Otros Servicios	
25	462	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO DE SALINAS MES DE MAYO 2020	40.16	1.1116	44.6419	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
26	460	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ARPTO. DE SALINAS MES DE JUNIO 2020	40.16	1.1116	44.6419	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
27	459	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. MES DE MAYO/20 VEICULOS ARPTO. DE SALINAS	57.88	1.5696	90.8484	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	

28	457	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES ABRIL/20	46.30	1.5696	72.6725	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
29	455	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE FEBRERO/20	50.8	1.1116	56.4693	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
30	454	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SAN CRISTOBAL MES DE FEBRERO/20	74.72	1.5696	117.2805	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
31	456	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO ARPTO. DE SALINAS	57.88	1.5696	90.8484	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
32	458	2020-12-08	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL/20 ARPTO. SALINAS	41.65	1.1116	46.2981	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
33	463	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO ARPTO. SALINAS	21.9	1.5696	34.3742	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
34	001001000192901	2020-12-08	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR MANUEL	PARA MANTENIMIENTO DE VAERIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL	1	1135	1135	ORDEN DE COMPRA No. y 96	Repuestos y Accesorios
35	461	2020-12-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	PAGO CONSUMO MES DE JUNIO ARPTO. SALINAS	43.8	1.5696	68.7485	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
36	00400100190511	2020-12-07	94211.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS	GADERE S.A.	DE USO EN LABORATORIO CLINICO DEL CEMAC, MES NOVIEMBRE 2020	1	52.28	52.28	ORDEN DE COMPRA No. 39	Otros Servicios
37	3828	2020-12-07	45290.00.1	FUENTES DE PODER PARA PC	PEREZ QUIZHPE JORGE BLADIMIRO	ADQ. DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO COMPUTACIONAL ARPTO. DE LOJA	1	98.21	98.21	ORDEN DE COMPRA 100	Repuestos y Accesorios
38	2704	2020-12-05	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS DIRECCION ZOANL	1	328	328	ORDEN DE COMPRA 061	Otros Servicios
39	2703	2020-12-05	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	ALQUILER IMPRESORAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DIRECCION ZONAL, SALDO DCBRE/20	1	832.14	832.14	ORDEN DE COMPRA 061	Otros Servicios



40	001001000003752	2020-12-04	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	PAGO DE PASAJES RUTAS GYE-UIO-GYE FV. SR. TORRES Y GUEVARA	1	30	30	ORDEN DE COMPRA 040	Otros Servicios
----	-----------------	------------	------------	---	---	--	---	----	----	---------------------------	--------------------

Infima del 21 al 40 de 347

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:32

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [Cerrar Sesión]

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

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/> <input type="text" value="2020-12-31"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	9980	2020-12-15	35490.04.1	METANOL	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	ADQ. DE METANOL	1	13.86	13.86	ORDEN DE COMPRA 072	Otros Servicios	
2	9980	2020-12-15	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	ADQ. SYPHILIS CARBON ACTIVADO TEST 100	2	29	58	ORDEN DE COMPRA 072	Otros Servicios	
3	9980	2020-12-15	35322.00.1	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO LITRO	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	FRASCO DESINFECTANTE LYSOL	3	16.91	50.73	ORDEN DE COMPRA 072	Otros Servicios	
4	001002000001728	2020-12-12	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	MAGIC ECOLOGY S.A. MAGIECOSA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARPTO SAN CRISTOBAL	1	6999	6999	ORDEN DE COMPRA 068	Otros Servicios	
5	5627	2020-12-10	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION ZONAL NVBRE/2020	30.25	1.1116	33.6259	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
6	5627	2020-12-10	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION ZONAL NVBRE/2020	48.73	1.5625	76.1406	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	
7	5627	2020-12-10	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION ZONAL	29.11	1.5696	45.6911	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios	



8	5627	2020-12-10 33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	NVBRE/2020 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DIRECCION ZONAL NVBRE/2020	21.72	1.058	22.9798	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
9	3954	2020-12-09 87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	AVILES ESPINAR WILFRIDO	REPARACION Y MTTO. 1		98	98	ORDEN DE COMPRA 099	Otros Servicios
10	3954	2020-12-09 87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	AVILES ESPINAR WILFRIDO	MTTO Y REPARACION SILLON PRESIDENTE, RREGLO DE MALLA, ETC.	1	95	95	ORDEN DE COMPRA 099	Otros Servicios
11	3954	2020-12-09 87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	AVILES ESPINAR WILFRIDO	REPARACION Y MTTO CAJONERA DE ESCRITORIO, ETC	1	55	55	ORDEN DE COMPRA 099	Otros Servicios
12	465	2020-12-09 86210.06.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO HIDRAULICO	CORTEZ ASCENCIO ROBERTO IVAN	MTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA DIRECCION ZONAL	1	800	800	ORDEN DE COMPRA 100	Otros Servicios
13	0010010002727	2020-12-09 87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE FOTOCOPIA	ROCHA MEDINA HENRY FERNANDO	REPARACION DE COPIADORAS, USO VARIAS DPEMDECIAS DEL EDIFICIO ZONAL	1	845	845	ORDEN DE COMPRA No. 99	Otros Servicios
14	368	2020-12-08 87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	SUAREZ VELOZ MARLON ABIT	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE TRANASFORMADORES DE 500 KVA	1	3400	3400	ORDEN DE COMPRA 000	Otros Servicios
15	7001	2020-12-08 46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	COHECO S.A.	ADQ. SUPERVISOR DE VOLTAJE PARA ASCENSOR ARPTO. DE LOJA	1	721.47	721.47	ORDEN DE COMPRA 100	Repuestos y Accesorios
16	464	2020-12-08 33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE JULIO/20	41.88	1.1116	46.5538	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
17	465	2020-12-08 33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE AGOSTO/2020	69.2	1.5696	108.6163	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
18	471	2020-12-08 33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS APTO. SALINAS MES DE NVBRE/2020	86	1.1116	95.5976	OREN DE COMPRA 001	Otros Servicios
19	470	2020-12-08 33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE NVBRE/2020	31.31	1.5696	49.1442	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios
20	469	2020-12-08 33310.00.1	COMBUSTIBLE PARA PESCA ARTESANAL.	COMBUDISEL S.A.	CONSUMO COMB. VEHICULOS ARPTO. DE SALINAS MES DE OCTUBRE/2020	40.21	1.5696	63.1136	ORDEN DE COMPRA 001	Otros Servicios

Infima del 1 al 20 de 347

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:32

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL -
DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/>  Hasta: <input type="text" value="2020-06-30"/> 	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
81	0030400006802	2020-01-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	adquisicion gasolina extra	70	1.7896	125.272	orden de compra 001	Combustibles	

Infima del 81 al 81 de 81

[Inicio](#) | [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:31

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [[Cerrar Sesión](#)]

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

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
61	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3 TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTEIMIENTO DE BODEGA	16	118	1888	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes	
62	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3 TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTEIMIENTO DE BODEGA	1	690	690	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes	
63	00100100000370	2020-02-18	38912.01.2 CINTA PARA IMPRESORA	PAPER COMPUT P-C S.A.	REBASTECIMIENTO BODEGA	20	9.5	190	ORDEN DE COMPRA No. 02	Otros Bienes	
64	00100100001993	2020-02-18	46212.06.1 MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA REABASTEIMIENTO DE BDOEGA REGIONAL II	1	2532	2532	ORDEN DE COMPRA No. 003	Otros Bienes	
65	001005000013461	2020-02-13	33340.00.1 DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA .	503.46	0.9259	466.1536	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
66	001005000013461	2020-02-13	33310.00.1 GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA .	58.96	1.6518	97.3901	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
67	001002000036735	2020-02-12	33340.00.1 DIESEL	DIESEL INDUSTRIAL DISA S A	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	250	2.0189	504.725	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
68	004001000119332	2020-02-06	94211.00.1 SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS	GADERE S.A.	PARA USO EN EL CEMAC.	1	28.52	28.52	ORDEN DE COMPRA No. 12.	Otros Servicios	
69	0030400007135	2020-02-05	33310.00.1 GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	50	1.7874	89.37	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
70	003015000.007877	2020-02-05	33310.00.1 GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	60.24	1.6519	99.5105	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
71	003015000.007877	2020-02-05	33340.00.1 DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	31.53	0.9259	29.1936	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	

72	003015000.007877	2020-02-05	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA. ROSA.	8	2.6786	21.4288	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
73	005044000007082	2020-02-05	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	70	0.9259	64.813	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
74	001003000000210	2020-01-16	33340.00.1	DIESEL	COMBUDISEL S.A.	ADQUISICION DE DIESEL	132.01	0.9259	122.2281	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles
75	001003000000209	2020-01-16	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	COMBUDISEL S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL	47.01	1.6517	77.6464	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles
76	005044000006182	2020-01-09	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM	70	0.9259	64.813	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles
77	001005000013251	2020-01-09	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	adquisicion	49.98	0.9259	46.2765	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles
78	001005000013251	2020-01-09	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	adquisicion de gasolina	47.54	1.6518	78.5266	orden de compra 001	Combustibles
79	00301500007755	2020-01-07	33310.00.1	GASOLINA ECO DE 85 OCTANOS	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	ADQUISICION DE GASOLINA ECO PAIS	29.31	1.6518	48.4143	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles
80	00301500007755	2020-01-07	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	ADQUISICION DE DIESEL	33.96	0.9259	31.4436	ORDEN DE COMPRA 001	Combustibles

Infima del 61 al 80 de 81

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiete](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:31

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> <input type="text" value="2020-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
41	003015000007969	2020-03-04	33310.00.1 GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA. DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA.	27	1.6519	44.6013	ORDEN DE COMPRA No. 01	Combustibles	
42	003015000007969	2020-03-04	33340.00.1 DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA. DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA.	23.99	0.9259	22.2123	ORDEN DE COMPRA No. 01	Combustibles	
43	004001000121735	2020-03-04	94221.01.1 SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	GADERE S.A.	PARA USO EN LAS AREAS DEL CEMAC.	1	57.04	57.04	ORDEN DE COMPRA No.13.	Otros Servicios	
44	0010010000306	2020-03-03	87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	COELLO NAJERA ABIGAIL GABRIELA	PARA USO EN FURGONETA KYA PREGGIO 425	1	380	380	MEMORANDO DGAC-RX2-2020-0511-M	Otros Servicios	
45	001001000001362	2020-03-03	97130.00.1 SERVICIOS DE LAVADO	SUAREZ HUACON ROSA HERMINIA	PARA USO EN LAS AREAS DEL CEMAC.	1	124	124	ORDEN DE COMPRA No. 11.	Otros Servicios	
46	0010010001763	2020-03-03	85990.19.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	BARONA BUSTAMANTE KETTY MERCY	PARA HABILITAR EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1	820	820	ORDEN DE COMPRA NO. 007	Otros Servicios	
47	001001000514	2020-03-02	46212.06.1 MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES	VELOZ MENDIETA VIVIANA MARGARITA	PARA INSTALACION EQUIPO DIFUSION AEROPUERTO MANTA	1	329.98	329.98	MEMORANDO DGAC-RX2-2018-0877-M	Otros Bienes	
48	00200100007085	2020-03-02	87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	PINCAI CHOEZ JOFFRE MARCOS	PARA HABILITAR SISTEMA INYECCION VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1	174	174	ORDEN DE COMPRA NO. 008	Otros Servicios	
49	00100100004272	2020-03-02	87141.05.1 SERVICIOS DE REPARACION Y SIMILARES DE LA CARROCERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR. DICHSO SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA	MORA GUIRACOCHA CLARA BEATRIZ	PARA USO EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1	345	345	ORDEN DE COMPRA No. 005	Otros Servicios	



50	0010010008264	2020-03-02	87141.00.1	REPARACION DE PUERTAS Y CERRADURAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	PASMAY RIOFRIO FLAVIO	PARA HABILITAR CAMIONETA ISUZU 264, 386	1	161	161	ORDEN DE COM PRA No. 004	Otros Servicios
51	00100100002109	2020-02-27	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	VIÑAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL	PARA HABILITAR CAMIONETA DMAX 416 PEI-2423 DEL AEROPUERTO SAN CRISTOBAL	1	1700	1700	ORDEN DE COMPRA No. 009	Otros Servicios
52	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C S.A.	REABASTECIMIENTO 3 BODEGA	3	248	744	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
53	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BDOEGA	1	432	432	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
54	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO BODEGA	1	98	98	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
55	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	96	96	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
56	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	90	90	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
57	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	180	180	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
58	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	1	112	112	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
59	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO BODEGA	12	152	1824	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes
60	00100100000370	2020-02-18	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	PAPER COMPUT P-C S.A.	PARA REABASTECIMIENTO DE BODEGA	10	65.4	654	ORDEN DE COMPRA No. 002	Otros Bienes

Infima del 41 al 60 de 81

[Inicio](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:30

RUC: 1768014840001 | Entidad: DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la infima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2020-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar. (Periodo válido 6 meses)
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro. Factura	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
21	001031000037978	2020-06-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL-GYE	27.55	1.6519	45.5098	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
22	001005000013984	2020-06-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	27.30	1.6518	45.0941	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
23	001005000013984	2020-06-03	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	15.00	0.8929	13.3935	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
24	001203000004758	2020-06-03	44180.20.1	BATERIAS	DURAPOWER CIA. LTDA.	PARA USO EN EL DVOR/DME SEGU-SNA	4	220	880	ORDEN DE COMPRA No. 16.	Otros Bienes	
25	0010020001096	2020-06-01	65111.00.1	TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	PARA USO DEL PERSONAL DE ITABACA DEL ARPTO. DE BALTRA.	1	600	600	ORDEN DE COMPRA No. 31.	Otros Servicios	
26	4684	2020-05-13	44180.20.1	BATERIAS	DURAPOWER CIA. LTDA.	PARA USO EN EL SNA-RADAR	4	220	880	ORDEN DE COMPRA No. 16.	Otros Bienes	
27	001005000002232	2020-05-06	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	600	0.9259	555.54	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
28	001031000036232	2020-04-17	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION R-II GYE.	81.20	1.6519	134.1343	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
29	001003000000309	2020-04-10	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	COMBUDISEL S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SALINAS.	74	1.652	122.248	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
30	003015000008092	2020-04-08	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA, ROSA.	36	0.9259	33.3324	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles	

31	003015000008092	2020-04-08	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE STA, ROSA.	11	1.6519	18.1709	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
32	004001000123667	2020-04-08	94211.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS	GADERE S.A.	PARA USO EN LAS AREAS DEL CEMAC.	1	28.52	28.52	MEMORANDO DGAC-RX2-2020-0846-M.	Otros Servicios
33	005044000008660	2020-04-06	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	420.0	0.9259	388.878	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
34	0030400007630	2020-04-03	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE BALTRA.	90	1.6538	148.842	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
35	001001000000971	2020-03-21	27190.09.3	MASCARILLAS DE PROTECCION	RAZA CADENA FABIAN ARTURO	MASCARILLAS QUIRURGICAS	800	0.8	640	DGAC-RX2-2020-0717-M	Otros Bienes
36	00200100001068	2020-03-13	65129.02.1	TRANSPORTE EN EMBARCACIONES MARITIMAS DE CABOTAJE Y TRANSOCEANICAS DE CARGA N.C.P.	INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN	transporte maritimo personal DGAC	3	600	1800	ORDEN DE COMPRA 102	Otros Servicios
37	00101001990	2020-03-10	46122.00.1	UPS	ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO	PARA PROTECCION EQUIPOS DE LA ESTACION MULLIDAIHUAN GUARANDA	1	1838	1838	ORDEN DE COMPRA 128-19	Otros Bienes
38	0030400007494	2020-03-06	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	50	1.8178	90.89	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
39	005044000008236	2020-03-06	33340.00.1	DIESEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE BALTRA.	70	0.9259	64.813	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
40	0010050004698	2020-03-05	89121.10.1	SERVICIOS DE IMPRENTA ESPECIES VALORADAS (TIMBRES, PAPEL SELLADO, PAPEL FIDUCIARIO, SELLOS POSTALES)	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	PARA USO EN AREA DE TESORERIA REGIONAL II	125	4.57	571.25	ORDEN DE COMPRA No. 010	Otros Servicios

Infima del 21 al 40 de 81

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiete](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril de 2021 | 10:29

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Búsqueda / Registro de Facturas

Para Buscar Infima Cuantía: Presione el botón Buscar.

Número de Factura:	<input type="text"/>	Ingrese el número de factura que fue registrada.
CPC:	<input type="text"/>	Ingrese el código del producto, bien o servicio que tiene relación a las facturas ingresadas.
Objeto de Compra:	<input type="text"/>	Ingrese el objeto de la adquisición que desea consultar.
Tipo de Compra	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el tipo de adquisición que usted registró de acuerdo a la casuística que determina la ínfima cuantía.
Facturas Registradas en el mes de:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado mes.
Facturas Registradas en el año:	<input type="text" value="TODOS"/>	Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Fechas de Emisión de Facturas:	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> <input type="text" value="2020-06-30"/>	Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)



El buscador listará el detalle de todos los items ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1	001005000014086	2020-06-19	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	50.42	1.6519	83.2888	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
2	001005000014086	2020-06-19	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	15.94	0.9259	14.7588	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
3	001001000001455	2020-06-18	34230.25.1	GEL DE SILICIO O SILICA	DUE?AS JARAMILLO MARIA JOSE	PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO ZONAL.	12	15.71	188.52	ORDEN DE COMPRA No. 027.	Otros Bienes	
4	001002000003031	2020-06-10	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	PARA USO EN EQUIPO DATA CENTER DEL EDIFICIO REGIONAL II.	1	4302.39	4302.39	ORDEN DE COMPRA No. 19.	Otros Servicios	
5	001005000013989	2020-06-09	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	25.40	1.6519	41.9583	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
6	001005000013989	2020-06-09	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	14.46	0.9259	13.3885	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
7	001005000013989	2020-06-09	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	25.40	1.6519	41.9583	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
8	001005000013989	2020-06-09	33340.00.1	DIESEL	PETROVELCA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE MANTA.	14.47	0.9259	13.3978	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	
9	001005000002327	2020-06-09	33340.00.1	DIESEL	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	32.01	0.8929	28.5817	ORDEN DE COMPRA No. 1	Combustibles	
10	001005000002327	2020-06-09	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	36.95	1.5627	57.7418	ORDEN DE COMPRA No. 1	Combustibles	
11	001005000002327	2020-06-09	33310.00.1	GASOLINA SUPER 90 OCTANOS O MAS	TORREGASI S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION.	12	2.5449	30.5388	ORDEN DE COMPRA No. 1.	Combustibles	
12	003015000008286	2020-06-05	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA	11.01	0.9258	10.1931	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles	



13	003015000008286	2020-06-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA. DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA	12.44	1.6515	20.5447	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
14	003015000008285	2020-06-05	33340.00.1	DIESEL	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA. DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA	14	0.8929	12.5006	ORDEN DE COMPRA No. 001	Combustibles
15	003015000008285	2020-06-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES ROSA. DE EL ORO	PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ARPTO. DE SANTA	5	1.5625	7.8125	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
16	001031000037933	2020-06-05	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	2.51	0.9259	2.324	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
17	001031000037933	2020-06-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	27.48	1.6514	45.3805	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
18	001031000037937	2020-06-05	33310.00.1	GASOLINA EXTRA	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	42.39	1.6522	70.0368	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
19	001031000037937	2020-06-05	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL.	13.47	0.9259	12.4719	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles
20	001031000037978	2020-06-05	33340.00.1	DIESEL	ATIMASA S.A.	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL-GYE	4.49	0.9258	4.1568	ORDEN DE COMPRA No. 001.	Combustibles

Infirma del 1 al 20 de 81

[Siguiete](#)[Fin](#)

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril de 2021 | 10:27

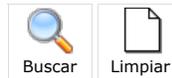
RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves:	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación:	<input type="text" value="TODOS"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Estado del Proceso:	<input type="text"/>	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso:	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación	Desde: <input type="text" value="2020-01-01"/> <input type="text" value="2020-06-30"/> Hasta: <input type="text" value="2020-06-30"/>	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.
Para una búsqueda más avanzada:	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
RE-DGAC-RX2-001-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	EMISION DE PASAJES AEREOS	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$16,071.43	2020-03-10 18:00:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Abril del 2021 10:27

RUC: 1768014840001 | **Entidad:** DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL

Usuario: egmajadan | [\[Cerrar Sesión \]](#)
[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#)

»Consulta de Mis Procesos

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar. Para ver Procesos en estado borrador debe seleccionar dicho estado y luego buscar.

Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Tipo de Contratación	<input type="text" value="TODOS"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: <input type="text" value="2020-07-01"/>  Hasta: <input type="text" value="2020-12-31"/> 	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
MCO-DGAC-DZ-001-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	CONTRATACIÓN TRABAJOS DE BACHEO EN PISTA AEROPUERTO SAN CRISTOBAL EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$50,000.00	2020-08-27 16:00:00	
MCS-DGAC-DZ-001-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y CENTRALES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA DGAC UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$20,596.43	2020-11-13 09:00:00	
SIE-DGAC-DZ-001-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL TECNICO OPERATIVO AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$7,193.70	2020-09-10 16:00:00	
SIE-DGAC-DZ-002-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ZONA AERONAUTICA EN AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$9,684.26	2020-09-22 19:00:00	
SIE-DGAC-DZ-003-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	ADQUISICION BATERIAS PARA LA DIRECCION ZONAL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-13 09:00:00	
SIE-DGAC-DZ-004-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	"ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA IP CON INTERFAZ DE SEÑAL DIGITAL E1 EN CANALES TELEFÓNICOS"	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-24 17:00:00	
SIE-DGAC-DZ-005-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	"ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA DIRECCION ZONAL	Borrador	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-20 12:45:00	
SIE-DGAC-DZ-006-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	ADQUISICIÓN BATERÍAS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL	Borrador	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-23 09:30:00	
SIE-DGAC-DZ-007-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	ADQUISICIÓN BATERÍAS PARA LA DIRECCIÓN ZONAL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-24 17:00:00	
SIE-DGAC-DZ-009-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Adquisición de Baterías para UPS sistema radar	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-11-27 12:00:00	
SIE-DGAC-DZ-010-20	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS SISTEMA RADAR	Borrador	GUAYAS / GUAYAQUIL	NO DISPONIBLE	2020-12-02 13:00:00	

Procesos del 1 al 11 de 11

