

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)				Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal 2023	
Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)				entidadPac=bnPXi8Gm-aXqKi5_V05ZU49Col8tclbXKZ1lkmZG3Rq_&anio=4nDNI5FZisLISTHhbJBNBwrywqzTXCRJu4vFkZno.&nombre=DirqB-12L1-zh2UOpvLj-vCrEcDtqQI7XIU9A7ox1BfrPGebAqm_2bxRln05ozFn87ORFuXAK4FO4IYx1uFhCHLR-	
Portal de Compras Públicas (SERCOP)				https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/!C/buscarInfima.cpe#	
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
	ÍNFIMA CUANTÍA	ADQUISICION DE CESPED FILIPINO PARA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA HUIGRA	5600.10	FINALIZADO	www.compraspublicas.gob.ec
	ÍNFIMA CUANTÍA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD ANGAS	625.38	FINALIZADO	www.compraspublicas.gob.ec
VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS			6,225.48		
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA			6,225.48		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			2/28/2023		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):			GILMA MARIBEL OCHOA CHINCHE		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			maribelochoa_01@live.com		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			2938322		

1	98282323	3/9/2020	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PLAN CLARO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO PARROQUIAL	1
2	80872	3/3/2020	62591.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO	AGUILA VICTOR MANUEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA Y LA RETROEXCAVADORA	1
3	79528	2/27/2020	62591.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS AFINES A COMISION O POR CONTRATO	AGUILA VICTOR MANUEL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA Y LA RETROEXCAVADORA DEL GOBIERNO PARROQUIAL	1
4	97448471	2/16/2020	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1

5	213	2/13/2020	49129.09.5	MANGUER A DE AGUA	URGILEZ ALVAREZ DIANA KARINA	REPUESTO S Y ACESORIO S	1
6	938	2/10/2020	45290.00.3	ACCESORI OS,DISPOS ITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,U PS,ADAPTA DOR PC,AUDIFO NOS PARA COMPUTAD ORAS	VALLEJO SUAREZ OSCAR IVAN	TINTAS	1
7	936	2/10/2020	45290.00.1	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS	VALLEJO SUAREZ OSCAR IVAN	CAMBIO DEL CHIP DE VIDEO	1
8	616222	2/5/2020	49129.05.1	OTROS ACCESORI OS	SANTILLAN CARGUA CLARA NARCIZA	CABLES Y LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑO S	1
9	61621	2/5/2020	37430.00.1	CLINKERS DE CEMENTO: CEMENTO SIN PULVERIZA R	SANTILLAN CARGUA CLARA NARCIZA	MATERIALE S DE CONSTRUC CION	1
10	253	2/3/2020	44426.00.1	RETROEXC AVADORAS	CAMPOS MURILLO CARLOS JOAQUIN	MANTENIMI ENTO	1
11	251	2/3/2020	44426.00.1	RETROEXC AVADORAS	CAMPOS MURILLO CARLOS JOAQUIN	REPARACI ON	1

12	106861	1/29/2020	62291.00.1	SERVICIOS SINDICATO COMBUSTI 1 COMERCIA DE BLE LES AL CHOFERES POR PROFESIO MENOR DE NALES LOS COMBUSTI ANDES BLES CANTON LIQUIDOS ALAUSI
----	--------	-----------	------------	--

Infima del 1
al 12 de 12

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

36.58	36.58	FACTURA N° 98282323	Otros Servicios
-------	-------	---------------------------	--------------------

269.61	269.61	SEGUN FACTURA N s 80872	Combustible
--------	--------	-------------------------------	-------------

160.42	160.42	SEGUN FACTURA N° 79528	Combustible s
--------	--------	------------------------------	------------------

35.95	35.95	ADQUISICI ON DE SERVICIOD DE TELECOMU NICACIONE S PARA EL PERSONAL ADMINISTR ATIVO DEL GAD	Otros Servicios
-------	-------	--	--------------------

150	150	REPUESTO S Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA RETROEXC AVADORA FACTURA 213	Repuestos y Accesorios
110	110	TINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON DEL GAD	Otros Bienes
90	90	CHIP DE VIDEO PARA LA LAPTO MARCA DELL	Otros Bienes
132.14	132.14	ADECENTAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL ADORNOS NAVIDEÑOS	Otros Bienes
704.7	704.7	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN VARIOS ESPACIOS PUBLICOS	Otros Bienes
1312.5	1312.5	FACTURA 253	Otros Servicios
196.43	196.43	FACTURA 251	Otros Servicios

105.85	105.85	COMBUSTI BLE PARA LA CAMIONET A Y RETROEXC AVADORA DEL GADR HUIGRA	Combustible s
--------	--------	--	------------------