

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE ENERO DE 2024

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	004-002-0006152	24/01/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER MPC 2003/2503 MAGENTA FOTOCOPIADORA RICOH	2	31.25	62.5	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURAS	Otros Bienes	
	004-002-0006152	24/01/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER MPC 2003/2503 BLACK FOTOCOPIADORA RICOH	2	26.79	53.58	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURA	Otros Bienes	
	004-002-0006152	24/01/2024	32129.04.1	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 G	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	RESMAS DE PAPEL BOND XEROX	110	2.8	308	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURAS	Otros Bienes	
	004-002-0006152	24/01/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER MPC 2003/2503 YELLOW FOTOCOPIADORA RICOH	2	31.25	62.5	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURAS	Otros Bienes	
	004-002-0006152	24/01/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER MPC 2003/2503 CYAN FOTOCOPIADORA RICOH	2	31.25	62.5	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURA	Otros Bienes	
2	004-002-006155	24/01/2024	87130.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA)	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA RICOH	1	65	65	RESOLUCION DE ADJUDICACION, FACTURA	Otros Servicios	
3	001-777-220765057	03/01/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPR PANZALEO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1	70	70	FACTRURA	Otros Servicios	
TOTAL									684.08			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFINA CUANTÍA MES DE FEBRERO DE 2024

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	001-901-257	28/02/2024	32129.03.2	DE HILO	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	FORMATO A4 CARTULINA HILO	100	0.25	25	FACTURA	Otros Bienes	
	001-901-257	28/02/2024	47331.04.1	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	EXTENSOR DE RANGO WIFI A 300MBPS TL-WA855RE	1	39.29	39.29	FACTURA	Otros Bienes	
	001-901-257	28/02/2024	32149.13.1	PAPEL ADHESIVO A4 PAQUETE X 100 UND	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	PAPEL ADHESIVO BLANCO A4	50	0.25	12.5	FACTURA	Otros Bienes	
	001-901-257	28/02/2024	32129.05.1	CARTULINA A3	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	HOJAS DE PAPEL BOND A3	200	0.15	30	FACTURA	Otros Bienes	
	001-901-257	28/02/2024	45270.00.2	DISCO EXTERNO	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	DISCO SSD EXTERNO XS1000 1TB KINGSTON	1	135.89	135.89	FACTURA	Otros Bienes	
2	001-100-003	28/02/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	ESTACAS MADERA 50CM	75	1	75	ACTA DE ADJUDICACION, FACTURA	Otros Bienes	
	001-100-002	23/02/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	CINTA PELIGRO COLOR AMARILLO	2	4	8	FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	Otros Bienes	
	001-100-002	23/02/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	SPRAY PINTURA COLOR ROJO	4	2.8	11.2	FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	Otros Bienes	
	001-100-002	23/02/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	ESTACAS DE MADERA 50 CM	100	1	100	FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	Otros Bienes	
3	001-777-221958571	03/02/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPRP DEL MES DE ENERO DE 2024	1	70	70	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, FACTURA	Otros Servicios	
4	001-100-00336	01/02/2024	38993.00.1	ESCOBA FIBRA SUAVE CON MANGO DE MADERA	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO	ESCOBA PLÁSTICA 30 CM FIBRA SUAVE MANO DE MADERA 120 CM	10	2.66	26.6	FACTURA, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN	Otros Bienes	
	001-100-00336	01/02/2024	34620.00.1	INSECTICIDA	PALACIOS MAZON DAVID GREGORIO	INSECTICIDA EN AEROSOL MATAMOSCAS 360 ML	10	3.83	38.3	FACTURAS, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN	Otros Bienes	
TOTAL									571.78			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE MARZO DE 2024

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	039-001-000019031	21/03/2024	71334.03.1	SEGURO MULTIRIESGO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO PARA EL PERIODO 2024-2025/EQUIPO Y MAQUINARIA	1	94.1	94.1	FACTURA, POLIZA	Seguros	
2	039-001-000019030	21/03/2024	71334.03.1	SEGURO MULTIRIESGO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO PARA EL PERIODO 2024-2025/ROTURA DE MAQUINARIA	1	94.1	94.1	FACTURA, POLIZA	Seguros	
3	039-001-000019029	21/03/2024	71334.03.1	SEGURO MULTIRIESGO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO PARA EL PERIODO 2024-2025/ EQUIPO ELECTRÓNICO	1	120.66	120.66	FACTURA, POLIZA	Seguros	
4	039-001-000019028	21/03/2024	71334.03.1	SEGURO MULTIRIESGO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO PARA EL PERIODO 2024 -2025/ ROBO Y ASALTO	1	126.6	126.6	FACTURA, POLIZA	Seguros	
5	039-001-000019027	21/03/2024	71334.03.1	SEGURO MULTIRIESGO	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS BIENES MUEBLES DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO PARA EL PERIODO 2024 -2025 / INCENDIO	1	94.1	94.1	FACTURA, POLIZA	Seguros	
6	001-100-000000007	15/03/2024	37550.00.1	CODO PARA USO EN TUBOS ALCANTARILLADO	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	CODO PVC DE SEIS PULGADAS DE 45 GRADOS	1	8.5	8.5	FACTURA	Otros Bienes	
	001-100-000000007	15/03/2024	36320.10.1	TUBOS DE PVC	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	TUBO PVC DE 6 PULGADAS TRABAJOS CENTRO PARROQUIAL PANZALEO	1	15	15	FACTURA	Otros Bienes	
	001-100-000000007	15/03/2024	36990.00.1	GOMA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	FRASCO DE PEGA PVC PEQUEÑA MATERIALES CENTRO PARROQUIAL PANZALEO	1	3.5	3.5	FACTURA	Otros Bienes	
	001-100-000000007	15/03/2024	15320.00.1	PIEDRA PARTIDA O TRITURADA	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	PIEDRA PARA REEMPEDRAR PIEDRA DE RIO 8M3 MATERIALES CENTRO PARROQUIAL PANZALEO	2	120	240	FACTURA	Otros Bienes	
7	001-100-000000006	15/03/2024	15320.00.1	AGREGADOS PETREOS	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	VOLQUETA DE ARENA DE 8M3 PARA TRABAJOS EN PATAÍN	2	59	118	FACTURA	Otros Bienes	

	001-100-000000006	15/03/2024	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIAL MENTE O NO	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	CEMENTO PORTLAND GRIS SELVA ALEGRE PARA TRABAJOS EN BATAÍN	30	7.5	225	FACTURA	Otros Bienes	
8	NV-001-001-112	04/03/2024	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	CHILUISA TOAPANTA ALEXANDER PATRICIO	PANCARTA INFORMATIVA PROHIBIDO BOTAR BASURA	30	9	270	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Otros Bienes	
	NV-001-001-112	04/03/2024	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	CHILUISA TOAPANTA ALEXANDER PATRICIO	PANCARTA IDENTIFICATIVA GAD PANZALEO DE 3M X 1 M	2	27	54	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Otros Bienes	
	NV-001-001-112	04/03/2024	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	CHILUISA TOAPANTA ALEXANDER PATRICIO	PANZARTA INFORMATIVA DE SEGURIDAD BARRIAL	15	4.4	66	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Otros Bienes	
9	001-005-000148577	01/03/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO DEL MES DE MARZO DE 2024	1	55.43	55.43	FACTURA	Otros Servicios	
TOTAL									1584.99			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE ABRIL DE 2024

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	001-200-00316	29/04/2024	87110.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SANCHEZ BENAVIDES JORGE LUIS	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA PARROQUIA DE PANZALEO Y LA ALARMA COMUNITARIA UBICADA EN EL CENTRO PARROQUIAL DE PANZALEO QUE CONSIDERA: Revisión de las 21 cámaras 11CÁMARAS TIPO PTZ, 9 CÁMARAS DE LENTE FIJO, 1 CÁMARA PANORÁMICA DE	1	892	892	ORDEN DE COMPRA	Otros Servicios	
2	001-100-00055	24/04/2024	51290.00.1	SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	MENESES GUZMAN BYRON ALEXANDER	ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	1	250	250	ORDEN DE COMPRA	Otros Servicios	
3	001-100-009	22/04/2024	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	CANECA DE PINTURA BLANCA EXTERIOR LATEX VINIL ACRÍLICA PARA LA COMUNIDAD PATAÍN	2	75.5	151	OFICIO DE REQUERIMIENTO , ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-100-009	22/04/2024	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	2	15.62	31.24	OFICIO DE REQUERIMIENTO , ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-100-009	22/04/2024	35110.00.1	PINTURAS Y BARNICES (INCLUIDO ESMALTES Y LACAS) BASADAS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	GALÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO	2	16.69	33.38	OFICIO DE REQUERIMIENTO , ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-100-009	22/04/2024	43331.00.1	RODILLOS	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	RODILLOS	3	2	6	OFICIO DE REQUERIMIENTO , ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
4	001-001-006876	12/04/2024	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	PEDESTAL DE CAJA VOYS VZ-636 ALUMINIO	2	38	76	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-001-006876	12/04/2024	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	CABLE PROFESIONAL DE MICRÓFONO 12 M PREMIUM BESSER SOUND DE CANON MACHO A CANON HEMBRA	1	22	22	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-001-006876	12/04/2024	46213.00.1	CONSOLA	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	CONSOLA CP SYSTEMS SIX DE 6 CANALES	1	130	130	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-001-006876	12/04/2024	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	CAJA ACTIVA 15" MP3 RC 400W RMS USB BETA THREE N15A MP3	2	560	1120	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	

	001-001-006876	12/04/2024	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	CABLE DE MICRÓFONO BESSER SOUND DE 15 MTS DE CANÓN MAHO A CANÓN HEMBRA	1	25	25	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-001-006876	12/04/2024	47331.00.1	MICROFONO	CANDO SANTO MILTON OSWALDO	MICRÓFONO INALÁMBRICO SYSTEMS MX6 DOBLE MULTIFRECUENCIA	1	125	125	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
5	001-006-0845984	10/04/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL GADPRP DEL MES DE ABRIL DE 2024	1	57.14	57.14	ORDEN DE COMPRA	Otros Servicios	
TOTAL									2918.76			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE MAYO DE 2024

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	065-102-003575	09/05/2024	37570.00.1	TUBOS	BANARIEGO CIA. LTDA.	TUBO CORRUGADO 315 MM P	10	90	900	RESOLUCION DE ADJUDICACION, CONVENIO COMUNIDAD	Otros Bienes	
2	001-006-00860040	06/05/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET OFICINAS GADPRP MES DE MAYO DE 2024	10	57.14	571.4	CONTRATO	Otros Servicios	
TOTAL									1471.40			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE JUNIO DE 2024

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	001-001-000000011	28/06/2024	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	CEMENTO PORTLAND BARRIO SAN JOSÉ DE JACHO	12	7.25	87	INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
2	002-101-000000516	28/06/2024	64339.02.1	TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA QUE NO ESTE CLASIFICADO EN OTRO LUGAR EN VEHICULOS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNION SALCEDENSE	TRANSPORTE DE TIERRA NEGRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS DE LA COMUNIDAD DE TIGUALO Y LA DELICIA DE LA PARROQUIA PANZALEO volqueta de 8 m3	3	100	300	INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
3	001-001-000000010	20/06/2024	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	PORRAS NOVILLO MARLON BRANDO	Cemento portland saco de 50 kg alcantarillado Curiquingue	27	7.2	194.4	CONVENIO DE COGESTIÓN ENTRE EL GADPRP Y GADM SALCEDO	Otros Bienes	
4	039-001-000020016	19/06/2024	71335.00.1	SEGURO DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PÚBLICA TIPOBLANKET PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DELGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	1	94.1	94.1	PÓLIZAS DE CAUCIÓN	Seguros	
5	001-040-000104912	13/06/2024	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Funda transparente rollo 8x12 PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	9	1.3391	12.0519	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Otros Bienes	
	001-040-000104912	13/06/2024	01220.03.1	LENTEJA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Lenteja libra BULTO DE 100 LIBRAS PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	4	95.75	383	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23150.04.1	GRANOS DE OTROS CEREALES ELABORADOS (DESCASCARADOS, PERLADOS, CORTADOS, PARTIDOS O TRITURADOS): AVENA, CENTENO, MAIZ, TRIGO, MIJO, SORGO, ETC.	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Canguil libra ARROBA PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	1	12.4	12.4	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23650.00.1	COCOA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Cocoa 140 gr - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	420	0.6932	291.144	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Fundas transparente rollo 10x15	6	1.6869	10.1214	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Otros Bienes	
	001-040-000104912	13/06/2024	21670.10.1	ACEITE DE PALMA REFINADO Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Aceite botella 900 ml CAJA DE 15 UNIDADES- PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	28	26.33	737.24	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23220.01.1	ALMIDONES O FECULA DE MAIZ (MAICENA)	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Fundas de maicena de 200 gr -PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	420	0.5	210	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23150.01.1	ARROZ BLANCO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Arroz blanco - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES QUINTALES DE 100 LIBRAS	21	56.35	1183.35	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	

	001-040-000104912	13/06/2024	01160.10.1	AVENA EN GRANO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	AVENA A GRANEL - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES BULTO DE 50 LIBRAS	17	18.25	310.25	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23410.01.1	GALLETA SALADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Galleta taco x 3 / 360 gramos CAJA DE 16 UNIDADES - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	1	32.1391	32.1391	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	16200.00.1	SAL CON ADITIVOS PARA CONSUMO HUMANO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Sal de 2 kg- PROYECTO GRUPOS VULNERABLES BULTOS DE 25 UNIDADES	17	17.97	305.49	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Atún tripack 240 gr c/u 80 gr - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES CAJAS DE 16 UNIDADES	26	38.8	1008.8	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23710.00.1	FIDEOS	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Fideo lazo mediano redondo - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES BULTO DE 44 LIBRAS	19	20.5	389.5	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23710.00.1	TALLARINES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Tallarín paca a granel - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES BULTOS DE 22 LIBRAS	19	13.75	261.25	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23510.01.1	PANELA GRANULADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Panela molida - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES BULTOS DE 100 LIBRAS	17	50	850	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Funda transparente rollo 6x8 PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	3	1.6869	5.0607	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Otros Bienes	
	001-040-000104912	13/06/2024	01220.03.1	LENTEJA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Lenteja libra - ARROBA PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	1	24.7	24.7	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23150.04.1	GRANOS DE OTROS CEREALES ELABORADOS (DESCASCARADOS, PERLADOS, CORTADOS, PARTIDOS O TRITURADOS): AVENA, CENTENO, MAIZ, TRIGO, MIJO, SORGO, ETC.	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Canguil libra BULTOS DE 50 LIBRAS PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	8	23.5	188	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
	001-040-000104912	13/06/2024	23410.01.1	GALLETA SALADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	Galleta taco x 3 / 360 gramos - PROYECTO GRUPOS VULNERABLES UNIDADES	14	2.0444	28.6216	PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	Alimentos y Bebidas	
6	001-101-000002441	11/06/2024	34620.09.1	HERBICIDA	JIMENEZ TENORIO SILVIA FERNANDA	Herbicida mata maleza barrido	4	74	296	FACTURA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
7	065-102-000003719	11/06/2024	36320.10.1	TUBOS DE PVC	BANARIEGO CIA. LTDA.	TUBERÍA PVC PARA EL ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DE CURIQUINGUE	42	41.149	1728.258	CONVENIO DE COGESTIÓN COMPARTIDA ENTRE EL GADPRP Y EL GADM SALCEDO	Otros Bienes	
8	001-006-000875694	03/06/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	Servicio de internet de las oficinas del GADPRP del mes de junio de 2024	1	57.14	57.14	FACTURA, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.	Otros Servicios	
TOTAL									9000.02			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE JULIO DE 2024

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	002-100-0013	31/07/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	Servicio de transporte taxi Adultos Mayores convenio GADPRP - MIES correspondiente al mes de julio de 2024	1	155	155	CONVENIO, FACTURAS	Otros Servicios	
2	001-006-0893480	01/07/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	Servicio de internet de las oficinas del GADPRP del mes de julio de 2024	1	57.14	57.14	Factura, resolución de adjudicación	Otros Servicios	
TOTAL									212.14			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFINA CUANTÍA MES DE AGOSTO DE 2024

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	002-100-0014	30/08/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	1	50.75	50.75	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
2	001-100-0074	30/08/2024	36990.00.2	JUGUETES DIDACTICOS	CASTILLO BRICEÑO ROBERT AMABLE	JUEGO DIDÁCTICOS FIGURAS GEOMÉTRICAS MAZE BEADGAME BOX JUEGO DE PATRONES	4	25	100	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0074	30/08/2024	36990.00.2	JUGUETES DIDACTICOS	CASTILLO BRICEÑO ROBERT AMABLE	JUEGO DIDÁCTICO FIGURAS GEOMÉTRICAS BLOQUES Y TABLAS DE PATRONES	4	30	120	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
3	001-001-0042	30/08/2024	34790.52.1	SILICONA EN BARRA	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PAQUETE DE SILICONA EN BARRA 1 KILO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	1	10.81	10.81	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PAQUETE DE PAPEL CREPE COLORES VARIADOS POR 10 UNIDADES - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	2.88	11.52	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	CARTULINA A4 COLOR NEGRO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	180	0.28	50.4	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	26590.01.1	CINTA DECORATIVA EN SATIN CON UN ANCHO DE 3 A 5 MILIMETROS.	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PAQUETE DE CINTA COLOR DORADO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	8.17	32.68	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	32129.09.1	CARTULINAS Y PAPELES	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	CARTULINA TAMAÑO A4 COLOR VERDE OSCURO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	80	0.16	12.8	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PUNTEROS ESFÉRICOS PARA PUNTILLISMO PEQUEÑO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	5.2	20.8	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	32600.09.4	LAPIZ PARA DIBUJO	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	LÁPIZ DE COLOR BLANCO PARA CARTULINA - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	4.6	18.4	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PUNTEROS ESFÉRICOS PARA PUNTILLISMO MEDIANO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	6.71	26.84	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0042	30/08/2024	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	PAQUETE DE LIMPIA PIPAS X 100 COLOR VERDE OSCURO - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	52	208	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	

	001-001-0042	30/08/2024	35120.00.1	TEMPERA	REINOSO JAYA DANIEL ANTONIO	CAJA DE TEMPERAS X 6 COLORES 100 ML - INSUMOS Y MATERIALES PROMOTORES MIES	4	1.42	5.68	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
4	002-100-000270	29/08/2024	27160.01.1	CARPA PROPOSITO GENERAL EN OTRO TIPO DE LONA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CARPAS DE LONA TEXTIL IMPERMEABLE CON ESTRUCTURA PLEGABLE REFORZADA TIPO ACORDEÓN	4	274.85	1099.4	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
5	001-002-003699	28/08/2024	48150.02.1	TENSIOMETRO	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	TENSIÓMETRO MANUAL INSUMOS MÉDICOS PROMOTORES MIES	4	11.42	45.68	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-002-003699	28/08/2024	48150.02.1	PULSIOXIMETRO	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	OXÍMETRO RECARGABLE INSUMOS MÉDICOS PROMOTORES MIES	4	44.99	179.96	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
6	001-001-0001061	27/08/2024	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	FRASCOS DE YODOPOVIDONA 120 ML BOTIQUÍN EMERGENCIAS PROMOTORES MIES	4	2.75	11	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0001061	27/08/2024	35290.10.9	GASA DE ALGODON, 10 CM X 10 CM, ESTERIL	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	GASAS ESTÉRILES CAJA POR 10 BOTIQUÍN EMERGENCIAS PROMOTORES MIES	4	19	76	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0001061	27/08/2024	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	FRASCOS DE AGUA OXIGENADA 50 ML BOTIQUÍN EMERGENCIAS PROMOTORES MIES	4	1.25	5	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-0001061	27/08/2024	48160.09.2	MASCARILLA DESECHABLE	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	MASCARILLAS DESCARTABLES CAJA POR 50 UNIDADES BOTIQUÍN EMERGENCIAS PROMOTORES MIES	4	6.25	25	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
7	001-101-000506	27/08/2024	03210.00.1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	MEDICAL TECHNOLOGY S.C.C.	CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES PROMOTORES MIES	4	4.99	19.96	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-101-000506	27/08/2024	35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	MEDICAL TECHNOLOGY S.C.C.	ALCOHOL ANTISÉPTICO POR GALÓN PROMOTORES MIES	4	10	40	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
8	001-001-000123	23/08/2024	28250.00.3	GUANTES DE PROTECCION PERSONAL	GUANTERDELVALLE S.A.	GUANTE MASTER C40	6	3.408	20.448	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-000123	23/08/2024	28243.00.1	TRAJE PARA LLUVIA (PANTALON Y CHAQUETA)	GUANTERDELVALLE S.A.	CHAQUETA CORTA DE PVC C14T/L	1	12.07	12.07	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-000123	23/08/2024	36990.05.1	BOMBA MANUAL DE MOCHILA	GUANTERDELVALLE S.A.	BOMBA MANUAL DE MOCHILA 20 LT MATABI	1	140.58	140.58	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-000123	23/08/2024	48160.09.2	MASCARILLA CON RESPIRADOR	GUANTERDELVALLE S.A.	FILTROS LIBUS Y GASES ACIDOS	6	14.91	89.46	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-000123	23/08/2024	28243.00.1	TRAJE PARA LLUVIA (PANTALON Y CHAQUETA)	GUANTERDELVALLE S.A.	TRAJE FONTANERO DE PVC C14 T/L	1	46.86	46.86	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-001-000123	23/08/2024	48160.09.2	MASCARILLA CON RESPIRADOR	GUANTERDELVALLE S.A.	MASCARILLA LIBUS MEDIA CARA	2	15.48	30.96	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	

9	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	JUEGO MULTIPLE MP 554 CON TORRE	1	1650	1650	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	INSTALACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO JUEGOS INFANTILES	6	30	180	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	MAQUINA TIPO REMO CENTRO PANZALEO	1	640	640	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	ESCALERA CHICA CENTRO PANZALEO	1	350	350	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	RESBALADERA METÁLICA CENTRO PANZALEO	1	380	380	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	SUBE Y BAJA CON ASIENTOS CON ESPALDAR CENTRO PANZALEO	1	625	625	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0032	01/08/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	BARONA GUERRERO FRANCISCO JAVIER	ESTRUCTURA DE 3 COLUMPIOS CON ASIENTOS DE POLIETILENO	1	630	630	ORDEN DE COMPRA, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
10	001-006-00910992	01/08/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICION DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2024	1	57.14	57.14	FACTURA, RESOLUCION DE ADJUDICACION	Otros Servicios	
TOTAL									7023.20			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFINA CUANTÍA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	002-100-0015	30/09/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	158.5	158.5	FACTURA, ACTA RECEPCION	Otros Servicios	
2	004-002-007073	19/09/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER COLOR CYAN FOTOCOPIADORA RICOH	1	31.3	31.3	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	004-002-007073	19/09/2024	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	TONER COLOR BLACK FOTOCOPIADORA RICOH	1	26.96	26.96	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	004-002-007073	19/09/2024	45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	RODILLO CARGA FOTOCOPIADORA RICOH	1	26.96	26.96	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	004-002-007073	19/09/2024	45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	RODILLO DE ESPONJA FOTOCOPIADORA RICOH	1	22.61	22.61	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	004-002-007073	19/09/2024	45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	CUCHILLA DE CILINDRO FOTOCOPIADORA RICOH	1	18.26	18.26	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	004-002-007073	19/09/2024	45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	OROZCO FLORES JOSE ERNESTO	CILINDRO FOTOCOPIADORA RICOH	1	39.13	39.13	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
3	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUANA EDWIN TARQUINO	Teflón 3/4" grande amarillo	1	0.8696	0.8696	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUANA EDWIN TARQUINO	Bayoneta 3/4" para acople rápido recta	2	2.75	5.5	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUANA EDWIN TARQUINO	Unión de bronce para grifo completa 2 piezas	2	2.6087	5.2174	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUANA EDWIN TARQUINO	Lanza para fumigar bomba fumigadora	1	59	59	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUANA EDWIN TARQUINO	Unión reductora bronce ½ arosca bomba fumigadora	1	4.5	4.5	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	

	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Disco corte hierba 9" guadaña	1	11.3043	11.3043	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Estaca 21 cm universal para aspersor	2	3.6957	7.3914	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Cabeza de aspersor ½mini wobbler	2	3	6	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Adaptador 3/4 a ½	2	0.75	1.5	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Destorcedor recto reforzado bomba fumigadora	1	11.25	11.25	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Codo PVC roscable ¾	2	0.8696	1.7392	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Abrazadera pequeña ½	6	0.6522	3.9132	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Protector base desbrozadora metal grande guadaña	1	5	5	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Girelo fumigación doble bomba fumigadora	1	18.75	18.75	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Tubo corrugado 200 mm	1	69.4174	69.4174	ORDEN DE COMPRA	Otros Bienes	
	001-003-002040792	12/09/2024	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	TELLO TITUAÑA EDWIN TARQUINO	Acople rápido H ¾ bomba fumigadora	2	6.75	13.5	ORDEN DE COMPRA	Repuestos y Accesorios	
4	NV-001-001-00163	10/09/2024	96520.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS O AL AIRE LIBRE, COMO PISCINAS	ACUÑA CHILQUINGA JOSE BENJAMIN	SERVICIO DE PISCINA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PROYECTO VACACIONAL DEL 01 AL 25 DE JULIO DE 2024	1111	1	1111	PROYECTO VACACIONAL	Otros Servicios	
5	001-006-00930193	04/09/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPRP MES DE AGOSTO DE 2024	1	57.14	57.14	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	Otros Servicios	
TOTAL									1716.71			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFINA CUANTÍA MES DE OCTUBRE DE 2024

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	001-100-00454826	30/10/2024	37193.02.1	PLATOS	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	Plato hondo plástico de melamina ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP /2024	177	0.8609	152.3793	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO, CONVENIO	Otros Bienes	
	001-100-00454826	30/10/2024	37193.02.1	PLATOS	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	Plato postre plástico de melamina ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP /2024	177	0.6522	115.4394	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO, CONVENIO	Otros Bienes	
	001-100-00454826	30/10/2024	42916.00.1	CUCHARAS	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	Cuchara metálica sopera docena ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP /2024	15	1.6953	25.4295	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO, CONVENIO	Otros Bienes	
	001-100-00454826	30/10/2024	37193.02.1	VASOS	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	Vaso plástico de melamina ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP /2024	177	0.6523	115.4571	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO, CONVENIO	Otros Bienes	
	001-100-00454826	30/10/2024	37193.02.1	PLATOS	DOMINGUEZ MENA MARIA EUGENIA	Plato Soperos plástico de melamina ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP /2024	177	0.8607	152.3439	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO, CONVENIO	Otros Bienes	
3	002-100-*0016	30/10/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES - GADPRP AÑO 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	1	160	160	INFORME DE NECESIDAD, CONVENIO	Otros Servicios	
4	001-801-0084087	28/10/2024	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.	INPLASTICO NARANJO HERNANDEZ Y COMPAÑIA	Envase de polietileno de alta densidad virgen HDPE -bulto de 70 unidades incluye tapa y asas, PROYECTO FORZAN	6	20.405	122.43	PROYECTO, INFORME NECESIDAD	Otros Bienes	
5	001-041-0013054	28/10/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA DE MACHICA 1 BULTO DE 44.9057 KG SUPLEMENTO ALIMENTICIO FORZAN	1	41.5	41.5	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013054	28/10/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA DE MACHICA KG SUPLEMENTO ALIMENTICIO FORZAN	3.1	1.103	3.4193	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013054	28/10/2024	21820.01.1	HARINA DE HABA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA DE HABA 16 KG / SUPLEMENTO ALIMENTICIO FORZAN	16	1.08	17.28	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013054	28/10/2024	23510.01.1	PANELA GRANULADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PANELA MOLIDA 16 KG SUPLEMENTO ALIMENTICIO FORZAN	16	1.185	18.96	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	

	001-041-0013054	28/10/2024	21650.40.1	ACEITE DE SEMILLAS DE GIRASOLAREFINADO Y SUS FRACCIONES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ACEITE GIRASOL BOTELLA DE 1 LITRO	6	2.653	15.918	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
6	002-100-00278	24/10/2024	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	FOCO TOLEDO LED ALTA POTENCIA 50W 6500K E27 100- 240V SYLV EX	2	8.5	17	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	GALON DE TIÑER ACRILICO PARA PINTURA DE ALTO TRAFICO	2	19.76	39.52	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	42999.31.2	CLAVOS	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CLAVOS DE 7"	4	1.5	6	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	37350.00.1	BLOQUES PARA PISOS	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	BLOQUE DE 10 CM MACISO COMUNA LAGUINATO	300	0.38	114	INFORME DE NECESIDAD, OFICIOS DE REQUERIMIENTO	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIAMENTE O NO	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CEMENTO PORTLAND	74	7.42	549.08	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	PINTURA DE COLOR FRESH PINK DOS EN 1 SELLADOR Y ACABADO A LA VEZ GALON	2	18	36	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	FOCO LED ALTA POTENCIA ECO 40W 3000 LM 6500 K 120- 240 EVLITE	5	4.9	24.5	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	41442.00.1	PLANCHAS DE ZINC	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	HOJAS DE ZING COMUNA LAGUINATO	3	12.8	38.4	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CANECA DE PINTURA COLOR TAXO DOS EN 1 SELLADOR Y ACABADO A LA VEZ CANECA	1	70.8	70.8	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	GALON DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	1	13.5	13.5	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	PINTURA COLOR BLANCO HUESO DOS EN 1 SELLADOR Y ACABADO A LA VEZ GALON	1	18	18	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	GALON DE PINTURA BLANCO DOS EN 1 SELLADOR Y ACABADO A LA VEZ	2	18	36	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	41431.00.1	DISCOS	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	DISCO CORTE DIAMANTADO 9" SEGMENTADO PRO 7/8X10MM	2	6.5	13	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	
	002-100-00278	24/10/2024	35110.02.1	PINTURA	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	GALON DE PINTURA AP-151-1	1	20	20	INFORME DE NECESIDAD, SOLICITUD OFICIOS	Otros Bienes	

7	002-101-003129	21/10/2024	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES, SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	LLUGLLA AGUIRRE MARIELA JIMENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS PROYECTO: ESTIMULACIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR POR SU DÍA INTERNACIONAL, CONVENIO GADPRP - MIES AÑO 2024.	120	1	120	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD, CONVENIO	Alimentos y Bebidas	
	002-101-003129	21/10/2024	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES, SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	LLUGLLA AGUIRRE MARIELA JIMENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZOS PROYECTO: ESTIMULACIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR POR SU DÍA INTERNACIONAL, CONVENIO GADPRP - MIES AÑO 2024.	120	4	480	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD, CONVENIO	Alimentos y Bebidas	
8	002-002-0011	18/10/2024	64323.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y VEHICULO CON CONDUCTOR, GENERALMENTE PRESTADOS POR UN TIEMPO Y PARA UNA DISTANCIA DETERMINADOS. INCLUYEN GENERALMENTE EL TRANSPORTE A MAS DE UN PUNTO DE DESTINO	MINIGUANO LIDIOMA ROCIO ELISABETH	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE BUS PARA EL PROYECTO ESTIMULACION DEL BIENESTAR EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR CONVENIO MIES - GADPRP / 2024 DESDE LA PARROQUIA PANZALEO HASTA BAÑOS DE AGUA SANTA Y RETORNO	4	181.82	727.28	INFORME NECESIDAD, CONVENIO MIES - GADPRP	Otros Servicios	
9	001-006-00949349	01/10/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPRP MES DE OCTUBRE DE 2024	1	57.14	57.14	FACTURA, RESOLUCION DE ADJUDICACION	Otros Servicios	
TOTAL									3320.78			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFINA CUANTÍA MES DE NOVIEMBRE DE 2024

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	001-901-00372	29/11/2024	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	FONSECA NAVAS WALTER IVAN	ADAPTADORES USB WIRELESS	2	12.5	25	CONVENIO MINTEL	Otros Bienes	
2	002-100-0018	29/11/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1	80.5	80.5	CONVENIO MIES, HOJAS DE RUTA VEHICULAR	Otros Servicios	
3	001-100-001091	29/11/2024	83910.00.1	PÁGINAS WEB (IMPORTANTE HERRAMIENTA PARA PODER COMUNICARSE CON SUS CLIENTES POTENCIALES)	EXXALINK S.A.S.	RENOVACIÓN DEL HOSTING, DOMINIO, SSL Y RESPALDO MÁS SOPORTE TECNICO POR UN PERIODO DE DOCE MESES 00/12/2024 AL 00/12/2025	1	250	250	INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
4	001-002-003810	29/11/2024	35290.10.4	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	ALCOHOL ANTISEPTICO - INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PROMOTORES MIES	4	10.25	41	CONVENIO, CRONOGRAMA VALORADO AÑO 2024	Otros Bienes	
	001-002-003810	29/11/2024	03210.00.1	GUANTE ESPECIAL EN LATEX	TACTICA MEDICA TACTIMED CIA. LTDA.	Caja de guantes de látex por 100 u - INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PROMOTORES MIES	4	4.25	17	CONVENIO, CRONOGRAMA VALORADO AÑO 2024	Otros Bienes	
5	001-041-0013217	14/11/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA DE MACHICA BULTO DE 44.90057 PROYECTO FORZAN	1	41.5	41.5	PROYECTO FORZAN	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013217	14/11/2024	21650.40.1	ACEITE DE SEMILLAS DE GIRASOLAREFINADO Y SUS FRACCIONES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ACEITE GIRASOL 1 LT. PROYECTO FORZAN	6	2.68	16.08	PROYECTO FORZAN	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013217	14/11/2024	21820.01.1	HARINA DE HABA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA DE HABA KG PROYECTO FORZAN	16	1.08	17.28	PROYECTO FORZAN	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013217	14/11/2024	23510.01.1	PANELA GRANULADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PANELA MOLIDA 100 LIBRAS PROYECTO FORZAN	16	1.1793	18.8688	PROYECTO FORZAN	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013217	14/11/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	HARINA MACHICA KG	3.1	1.0806	3.3499	PROYECTO FORZAN	Alimentos y Bebidas	
6	001-006-0969207	05/11/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPRP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	1	57.14	57.14	INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
TOTAL									567.72			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA MES DE DICIEMBRE DE 2024

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	002-100-0019	31/12/2024	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CHARRO SIERRA EDISON FRANCO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI ADULTOS MAYORES CONVENIO MIES GADPRP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	99.5	99.5	HOJA RUTA. CONVENIO MIES GADPRP	Otros Servicios	
2	001-100-0014	30/12/2024	48110.01.1	ACCESORIOS Y PARTES DE ALARMAS ELECTRONICAS	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	ALARMA COMUNITARIA ALCOM MAX LTE BARRIO BRISAS DE YAMBO	1	919	919	INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
3	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	CAMARA TUBO 4MP VARIFOCAL MOTORIZADA IIR 20-30M LENTE 2,8 - 12MM H.264+ SLOT SD IP67 ALIMENTACIÓN 12VDC, POE HD. INCLUYE INSTALACIÓN	5	191.4	957	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	CAJA CON CERRADURA METÁLICA 200X200X200MM, CON ABRAZADERA PARA POSTE METÁLICO. INCLUYE INSTALACIÓN.	1	70	70	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	ANTENA PARA RADIO ENLACE. INCLUYE INSTALACIÓN	4	190	760	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	PUNTO ELÉCTRICO	4	90	360	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Servicios	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	BRAZO PARA ANTENA DE RADIO ENLACE. INCLUYE INSTALACIÓN	4	90	360	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	BRAZO DE 1,50 MTS. CON ABRAZADERA PARA POSTE DE HORMIGÓN. INCLUYE INSTALACIÓN	3	250	750	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
	001-100-0015	30/12/2024	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ATIENCIA LOZADA DARIO FERNANDO	CAJA CON CERRADURA METÁLICA 400X400X200MM INCLUYE 1UPS DE 1KVA + 1SWITCH + TOMA CORRIENTES + CONVERTIDOR DE FIBRA CON ABRAZADERA PARA POSTE DE HORMIGÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	4	540	2160	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
4	001-001-0018	30/12/2024	53290.00.1	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	PORRAS&NOVILLO MB S.A.S.	INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ENLUCIDO Y PINTURA 6.50 MTS2 EN EL COLISEO DE LA PARROQUIA PANZALEO	1	198.58	198.58	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO	Mantenimiento Obras	
5	001-100-0043	30/12/2024	38540.01.1	PARQUES TEMATICOS PARA NIÑOS ELABORADOS EN MADERA INMUNIZADA	JEREZ BUNCES FERNANDO JAVIER	JUEGOS INFANTILES EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA CENTRAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE JACHO DE LA PARROQUIA PANZALEO DEL CANTÓN SALCEDO	1	3498	3498	INFORME DE NECESIDAD, PROYECTO	Otros Bienes	

6	001-001-0017	30/12/2024	53290.00.1	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	PORRAS&NOVILLO MB S.A.S.	READECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS FISICAS DESTINADA A LA RECREACION INFANTIL UBICADOS EN LA PARROQUIA DE PANZALEO.	1	2400	2400	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Mantenimiento Obras	
7	002-100-00286	23/12/2024	42943.00.1	MALLAS	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	MALLA ELECTROSOLDADA D=5.0X150X150	6	39.31	235.86	INFORME DE NECESIDAD, OFICIOS DE LOS BENEFICIARIOS	Otros Bienes	
	002-100-00286	23/12/2024	37440.00.1	CEMENTO PORTLAND O GRIS: CEMENTO BLANCO, COLOREADO ARTIFICIALMENTE O NO	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CEMENTO PORTLAND QQ	32	7.4	236.8	INFORME DE NECESIDAD, OFICIOS DE LOS BENEFICIARIOS	Otros Bienes	
	002-100-00286	23/12/2024	37440.02.1	OTROS TIPOS DE CEMENTO HIDRAULICA: CEMENTO DE ESCORIAS, HIDRAULICA, MEZCLAS DE CEMENTO HIPERSULFATADO (EXCEPTO EL CEMENTO KEENE E INGLES), CEMENTO ROMANO Y PUZOLANICO	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	CHAPISCO DUAL 25 KG COLOR GRIS	2	9.5	19	INFORME DE NECESIDAD, OFICIOS DE LOS BENEFICIARIOS	Otros Bienes	
	002-100-00286	23/12/2024	36320.10.1	TUBOS DE PVC	PORRAS BUSTAMANTE MARLON RAFAEL	TUBO PVC NOVAFORT PLUS 220MM X 6M DI200S5 PLASTIGAMA	1	52.91	52.91	INFORME DE NECESIDAD, OFICIOS DE LOS BENEFICIARIOS	Otros Bienes	
8	001-041-0013519	13/12/2024	23150.01.1	ARROZ BLANCO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ARROZ MACAREÑO BULTO DE 45.3593 KG - PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	8	49.9	399.2	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	FIDEOS	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	FIDEO PACA LAZO MEDIANO REDONDO MEDIO BULTO DE 44 LIBRAS- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	1	11.1	11.1	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	FIDEOS	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	FIDEO PACA LAZO MEDIANO REDONDO BULTO DE 44 LIBRAS- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	7	20.5	143.5	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	

	001-041-0013519	13/12/2024	16200.00.1	SAL CON ADITIVOS PARA CONSUMO HUMANO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	SAL CRISAL 2 KG BULTO DE 25 UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	6	16.9	101.4	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	FIDEOS	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	FIDEO PACA LAZO MEDIANO REDONDO BULTO DE 44 LIBRAS- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	7	20.5	143.5	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	FIDEOS	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	FIDEO PACA LAZO MEDIANO REDONDO MEDIO BULTO DE 44 LIBRAS- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	1	11.1	11.1	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23150.01.1	ARROZ BLANCO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ARROZ MACAREÑO BULTO DE 45.3593 KG - PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	8	49.9	399.2	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	01160.10.1	AVENA EN GRANO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	AVENA GRANEL MULTIMAS ARROBA - PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	1	8.9	8.9	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	01160.10.1	AVENA EN GRANO	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	AVENA A GRANEL MULTIMAS BULTO DE 22.6796 KG - PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	6	16.97	101.82	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	

	001-041-0013519	13/12/2024	23520.00.1	AZUCAR DE CANA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO, SIN ADICION DE SAPORIZANTES NI COLORANTES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	AZUCAR VALDEZ 2 KG- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	10	1.99	19.9	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	21670.10.1	ACEITE DE PALMA REFINADO Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ACEITE PALMA DE ORO BOTELLA DE 900 ML CAJA DE 15 UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	10	28.9	289	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	21670.10.1	ACEITE DE PALMA REFINADO Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ACEITE PALMA DE ORO BOTELLA DE 900 ML UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	10	2.1	21	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	TALLARINES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	TALLARIN PACA GRANEL BULTO DE 22 LIBRAS- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	7	13.75	96.25	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	21240.02.1	CONSERVAS DE ATUN	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	ATUN VAN CAMPS TRIPACK 240 GR CAJA DE 16 UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	10	38.8	388	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23710.00.1	TALLARINES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	TALLARIN PACA GRANEL KG- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	3	1.5432	4.6296	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	

	001-041-0013519	13/12/2024	23520.00.1	AZUCAR DE CANA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO, SIN ADICION DE SAVORIZANTES NI COLORANTES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	AZUCAR VALDEZ 2 KG BULTO DE 25 UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	6	42.42	254.52	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	23650.00.1	COCOA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	COCOA UNIVERSAL DOYPACK 140 GR CAJA DE 70 UNIDADES- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	2	51.23	102.46	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013519	13/12/2024	36930.01.1	FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	FUNDAS PARAISO TRANSPARENTE ROLLO 8X12- PROYECTO CUIDADO Y NUTRICIÓN: KITS PARA NUESTROS MAYORES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO NO.AM-03-05D01- 23460-D	4	1.3392	5.3568	PROYECTO, CONVENIO MIES GADPRP	Otros Bienes	
9	001-901-0226562	05/12/2024	42943.00.1	MALLAS	SARABIA YEPEZ RUTH IRENE	MALLA ADELCA 2X1 2X76 CM ROLLO DE 30 MTS PROYECTO ASOCIACIÓN DE EMPRENEDORES AGROPECUARIOS TIGUALO 750 METROS A 3.913043 DETALLE FACT	25	117.3912	2934.78	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Otros Bienes	
10	001-041-0013392	03/12/2024	21820.01.1	HARINA DE HABA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PROYECTO FORZAN INGREDIENTE HARIBA DE HABA EN KG	16	1.08	17.28	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013392	03/12/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PROYECTO FORZAN INGREDIENTE HARIBA DE MACHICA EN KG	3.1	1.0806	3.3499	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013392	03/12/2024	23120.03.1	HARINA DE CEBADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PROYECTO FORZAN INGREDIENTE HARIBA DE MACHICA BULTO DE 44.9057	1	41.5	41.5	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013392	03/12/2024	23510.01.1	PANELA GRANULADA	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PROYECTO FORZAN INGREDIENTE PANELA MOLIDA QUINTAL EN KG	16	1.18	18.88	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
	001-041-0013392	03/12/2024	21650.40.1	ACEITE DE SEMILLAS DE GIRASOLAREFINADO Y SUS FRACCIONES	MULTISA CENTRO DE ACOPIO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD CIVIL	PROYECTO FORZAN INGREDIENTE ACEITE GIRASOL 1 LT	6	2.678	16.068	PROYECTO, INFORME DE NECESIDAD	Alimentos y Bebidas	
11	001-006-987896	01/12/2024	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	SPEEDYCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DEL GADPRP MES DE DICIEMBRE DE 2024	1	57.14	57.14	INFORME DE NECESIDAD, FACTURA, ACTA RECEPCION	Otros Servicios	
TOTAL										18666.48		

COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA RESUMES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Nro.	MESES	Cantidad	VALOR TOTAL
1	ENERO	3	\$684.08
2	FEBRERO	4	\$571.78
3	MARZO	9	\$1,584.99
4	ABRIL	5	\$2,918.76
5	MAYO	2	\$1,471.40
6	JUNIO	8	\$9,000.02
7	JULIO	2	\$212.14
8	AGOSTO	10	\$7,023.20
9	SEPTIEMBRE	5	\$1,716.71
10	OCTUBRE	9	\$3,320.78
11	NOVIEMBRE	6	\$567.72
12	DICIEMBRE	11	\$18,666.48
TOTAL		74	\$47,738.06

ELABORADO POR:

Ing. Cristina Tiglla
SECRETARIA TESORERA GADPR PANZALEO