

ÍNFIMA CUANTÍA - REPORTE DE FACTURAS MES DE FEBRERO DE 2020


Nro.	Nro. FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	RAZÓN SOCIAL	OBJETO DE COMPRA	CANTIDAD	COSTO U.	VALOR
1	001-065-097229657	05/02/2020	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	INTERNET MOVIL	1	\$350,00	\$350,00
2	001-001-000000997	06/02/2020	CAIZA PAUCAR MARÍA MARTHA	REDISEÑO JARDINERAS, ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE PLANTAS, ABONO Y FERTILIZANTES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO Y PLAZA DE LA BIENVENIDA	1	\$6.600,00	\$6.600,00
3	001-002-000003062	07/02/2020	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	1	\$60,00	\$60,00
4	001-010-000000399	13/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	DIESEL	23,916	\$0,93	\$22,14
5	001-010-000000400	13/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA SUPER	51,761	\$2,482140	\$128,48
6	001-010-000000402	13/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	56,057	\$1,651790	\$92,59
7	001-010-000000404	13/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	28,565	\$1,651790	\$47,18
8	001-010-000000405	13/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	7,862	\$1,651790	\$12,99
9	001-010-000000407	14/02/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	GASOLINA EXTRA	64,285	\$1,651790	\$106,19
10	001-100-000000479	14/02/2020	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	TAPIZON DE PARED A PARED 1100 M2 (INCLUYE INSTALACION Y DESINSTALACION) 5 DIAS (DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020)	1	5610	7000
				LONA PARA EL TECHO 1100 M2 5 DIAS (DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020)	1	\$1.390,00	
11	001-001-000006691	18/02/2020	EXCEL TRANSERVICE S.A	SERVICIO DE MUDANZA PARA TRASLADAR LOS BIENES PROPIEDAD DE QUITO TURISMO DESDE EL CCEE HACIA LAS OFICINAS PRINCIPALES	1	\$7.000,00	\$7.000,00
TOTAL:							\$ 21.419,57

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico "Quito Turismo" en el mes de FEBRERO de 2020 reportó 11 facturas correspondientes al proceso de contratación por Ínfima Cuantía.