

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:51

RUC: 0660840860001

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE  
FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN  
PEDRO DE ALAUSIUsuario: comitefiestasalausi | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Sales Compras](#)[Consultar](#)[Infima Cuantía](#)[Administración](#)

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2014

Mes: Mayo

| Nro | Nro. Factura       | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                      | Total      | Visualizar | Editar | Eliminar |
|-----|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|
| 1   | 001-001-000156     | 2014-05-23                     | 1705125423001 | JORGE ENRIQUE CHIGUANO JACHO      | 883.3000   |            |        |          |
| 2   | 001-001-000-000162 | 2014-05-20                     | 0602053266001 | LLIVI TENEZACA MARIA JUANA        | 375.0000   |            |        |          |
| 3   | 001-001-0002999    | 2014-05-20                     | 0916577257001 | YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA      | 245.0000   |            |        |          |
| 4   | 001-001-000270     | 2014-05-20                     | 0604114363001 | LOPEZ YUNGA ELIZABETH VANESA      | 60.0000    |            |        |          |
| 5   | 001-001-00130      | 2014-05-16                     | 1713237004001 | Chicaiza Toapanta Segundo Antonio | 400.0000   |            |        |          |
| 6   | 001-001-000-006226 | 2014-05-13                     | 0601788144001 | Heredia Cabrera Carlos Leonardo   | 499.5000   |            |        |          |
| 7   | 001-001-000002024  | 2014-05-12                     | 1710756956001 | naranjo pinos fanny beatriz       | 607.5000   |            |        |          |
| 8   | 001-001-000000657  | 2014-05-09                     | 0501634141001 | CALVACHE ATIAJA MANUEL MESIAS     | 1,500.0000 |            |        |          |
| 9   | 002-001-000-000788 | 2014-05-09                     | 0601802846001 | Ordóñez Acurio Antonio Hernan     | 675.0000   |            |        |          |
| 10  | 001-001-021453     | 2014-05-07                     | 0600719272001 | JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL      | 1,539.9100 |            |        |          |

TOTAL FACTURAS: USD 6,785.2100

Registrar

Copyright © 2008 - 2015. Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:53

**Entidad:** COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACION SAN PEDRO DE ALAUSI

**Usuario:** comitefiestasalausi | [ **Cerrar Sesión** ]

| Nome | Cursos concluídos | Consultas | Artigos publicados | Administração |
|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
|------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|

### Información de Infima Cuantía

| Año: 2014       |                   | Mes: Junio                     |               |                                    |                 |            |        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| Nro             | Nro. Factura      | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                       | Total           | Visualizar | Editar |
| 1               | 001-001-000273    | 2014-06-24                     | 0604114363001 | LOPEZ YUNGA ELIZABETH VANESA       | 195.0000        |            |        |
| 2               | 001-001-005163    | 2014-06-24                     | 0601940513001 | CORTEZ ROSARIO NANCY LORENA        | 65.0000         |            |        |
| 3               | 001-001-000505    | 2014-06-23                     | 0602892820001 | CHILUIZA SANAGUANO JORGE VICENTE   | 450.0000        |            |        |
| 4               | 001-001-000771    | 2014-06-13                     | 0913324471001 | DIAZ LEMACHE ALINA ISABEL          | 780.0000        |            |        |
| 5               | 002-001-0000759   | 2014-06-12                     | 0601276520001 | GUASHPA CHAUCA ANGEL MARIA         | 174.0000        |            |        |
| 6               | 001-001-000132    | 2014-06-12                     | 1713237004001 | Chicaiza Toapanta Segundo Antonio  | 480.0000        |            |        |
| 7               | 002-001-000000152 | 2014-06-11                     | 0603332891001 | RUIZ PEÑAFIEL SEGUNDO JUAN         | 820.0000        |            |        |
| 8               | 001-001-0000314   | 2014-06-10                     | 1718328915001 | ARRIETA QUITO MECIAS GEOVANY       | 700.0000        |            |        |
| 9               | 001-001-0003782   | 2014-06-10                     | 0201609377001 | TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON    | 250.0000        |            |        |
| 10              | 001-001-000115    | 2014-06-10                     | 0603693987001 | RIVERA PUGLLA CRISTIAN RENE        | 720.0000        |            |        |
| 11              | 001-001-004277    | 2014-06-10                     | 0922850417001 | Sanchez Arcos Mirian Eliza         | 77.5000         |            |        |
| 12              | 001-001-000202    | 2014-06-10                     | 0602188484001 | NARANJO PEREZ CARMEN YOLANDA       | 758.0000        |            |        |
| 13              | 001-001-000272    | 2014-06-09                     | 0604114363001 | LOPEZ YUNGA ELIZABETH VANESA       | 175.0000        |            |        |
| 14              | 001-001-0000582   | 2014-06-09                     | 1803975620001 | RIVADENEIRA JARAMILLO MARCIA ROCIO | 1,000.0000      |            |        |
| 15              | 001-001-0001210   | 2014-06-09                     | 0602039893001 | Estrada Vargas Fausto Enrique      | 680.0000        |            |        |
| 16              | 001-001-000000471 | 2014-06-06                     | 0501115570001 | soria zapata melida marina         | 2,150.0000      |            |        |
| 17              | 002-001-000820    | 2014-06-06                     | 0601802846001 | Ordóñez Acurio Antonio Hernán      | 300.0000        |            |        |
| 18              | 001-001-000115    | 2014-06-06                     | 0605736248001 | IDROBO BERMEO YESENIA VANESA       | 1.675.0000      |            |        |
| 19              | 001-001-000011    | 2014-06-06                     | 0601743370001 | REMACHE PAULA JUAN CRISTOBAL       | 450.0000        |            |        |
| 20              | 002-001-000819    | 2014-06-06                     | 0601802846001 | Ordóñez Acurio Antonio Hernán      | 880.0000        |            |        |
| 21              | 001-001-000014    | 2014-06-05                     | 0603562711001 | OROZCO VILEMA WILMER ORLANDO       | 230.0000        |            |        |
| 22              | 001-001-003007    | 2014-06-05                     | 0916577257001 | YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA       | 75.0000         |            |        |
| 23              | 001-001-000015    | 2014-06-05                     | 0603562711001 | OROZCO VILEMA WILMER ORLANDO       | 750.0000        |            |        |
| 24              | 001-001-0001756   | 2014-06-05                     | 0600806681001 | Fernandez Villarroel Julio Cesar   | 980.0000        |            |        |
| 25              | 001-001-000111    | 2014-06-05                     | 0602652943001 | Cabrera Cifuentes Saul Alejandro   | 450.0000        |            |        |
| 26              | 001-001-000112    | 2014-06-05                     | 0602652943001 | Cabrera Cifuentes Saul Alejandro   | 450.0000        |            |        |
| 27              | 001-001-000000159 | 2014-06-02                     | 1708545387001 | TELLO LARREA ALEXIS MARCELO        | 1,900.0000      |            |        |
| TOTAL FACTURAS: |                   |                                |               |                                    | USD 17,614.5000 |            |        |

➔ **Neon**

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:53

RUC: 0660840860001

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE  
FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN  
PEDRO DE ALAUSI

Usuario: comitefiestasalausi | [ Cerrar Sesión ]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratadora

Administración

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

## Información de Infima Cuantía

Año: 2014

Mes: Julio

| Nro | Nro. Factura      | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                      | Total      | Visualizar | Editar | Eliminar |
|-----|-------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------|--------|----------|
| 1   | 001-001-002195    | 2014-07-29                     | 0603382136001 | GAVILANEZ SAMANIEGO MONICA RAQUEL | 118.2500   |            |        |          |
| 2   | 001-001-003696    | 2014-07-29                     | 0602552903001 | ORDOÑEZ CUADRADO ELSA NARCISA     | 158.2000   |            |        |          |
| 3   | 001-001-000000305 | 2014-07-29                     | 0602644627001 | QUISHPI CATTANI LAURA TERESA      | 48.0000    |            |        |          |
| 4   | 001-001-005556    | 2014-07-29                     | 0600023899001 | GUERRERO ATARIGUANO JOSE VICENTE  | 145.0000   |            |        |          |
| 5   | 001-001-000133    | 2014-07-29                     | 1713237004001 | Chicaiza Toapanta Segundo Antonio | 300.0000   |            |        |          |
| 6   | 002-001-000000860 | 2014-07-21                     | 0300330743001 | SIGUENCIA VERDUGO LUIS ANTONIO    | 1,420.0000 |            |        |          |
| 7   | 002-001-000000859 | 2014-07-21                     | 0300330743001 | SIGUENCIA VERDUGO LUIS ANTONIO    | 990.0000   |            |        |          |
| 8   | 001-001-000197    | 2014-07-21                     | 1705912259001 | MERIZALDE LOPEZ JAIME GANZALO     | 300.0000   |            |        |          |
| 9   | 001-001-000000208 | 2014-07-18                     | 0301437398001 | SEERANO SERRANO ANGEL AUGENIO     | 3,500.0000 |            |        |          |
| 10  | 001-001-003683    | 2014-07-17                     | 0602552903001 | ORDOÑEZ CUADRADO ELSA NARCISA     | 200.7500   |            |        |          |
| 11  | 001-001-000002069 | 2014-07-14                     | 1710756956001 | narango pinos fanny beatriz       | 1,000.0000 |            |        |          |
| 12  | 0010010001153     | 2014-07-07                     | 0602688665001 | Hidalgo Cortez Hugo Leonardo      | 260.0000   |            |        |          |

TOTAL FACTURAS: USD 8,440.2000

Regresar

Copy URL al clipboard para imprimir o guardar en favoritos

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:56

RUC: 0660840860001

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE  
FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN  
PEDRO DE ALAUSIUsuario: comitefiestasalausi | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

### Información de Infima Cuantía

| Año: 2014            | Mes: Diciembre                 |               |                                      |            |            |        |
|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--------|
| Nro Nro. Factura     | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                         | Total      | Visualizar | Editar |
| 1 001-001-000202     | 2014-12-30                     | 0604267369001 | Guashpa Bastidas Natalia Del Carmen  | 1,869.0000 |            |        |
| 2 002-001-0000977    | 2014-12-30                     | 0602018517001 | MEJIA FLORES MILTON FABIAN           | 900.0000   |            |        |
| 3 001-001-0000877    | 2014-12-30                     | 0691703061001 | FUNDACION CULTURAL FLORES FRANCO     | 800.0000   |            |        |
| 4 003-001-000000659  | 2014-12-29                     | 0602152399001 | LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA       | 70.0000    |            |        |
| 5 001-001-000004216  | 2014-12-18                     | 0301315719001 | Urgilóz Sánchez Nancy Piedad         | 22.1700    |            |        |
| 6 001-001-001591     | 2014-12-18                     | 0691734714001 | GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA LTDA | 107.1440   |            |        |
| 7 001-001-0002226    | 2014-12-08                     | 0603382136001 | GAVILANEZ SAMANIEGO MONICA RAQUEL    | 300.7500   |            |        |
| 8 001-001-0002228    | 2014-12-08                     | 0603382136001 | GAVILANEZ SAMANIEGO MONICA RAQUEL    | 568.5000   |            |        |
| 9 001-001-000002163  | 2014-12-04                     | 1710756956001 | naranjo pinos fanny beatriz          | 1,622.5000 |            |        |
| 10 001-001-000003124 | 2014-12-04                     | 0916577257001 | YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA         | 420.0000   |            |        |
| 11 001-001-000003125 | 2014-12-04                     | 0916577257001 | YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA         | 189.0000   |            |        |
| 12 001-001-000001417 | 2014-12-03                     | 0601177231001 | NIAMA ZURITA MARCIA VIOLETA          | 825.0000   |            |        |
| 13 001-001-000004294 | 2014-12-03                     | 0201609377001 | TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON      | 450.0000   |            |        |
| 14 001-001-000004293 | 2014-12-03                     | 0201609377001 | TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON      | 500.0000   |            |        |
| 15 001-001-00000021  | 2014-12-03                     | 0602580490001 | CABEZAS PUENTE NORA EDITH            | 750.0000   |            |        |
| 16 001-001-000001154 | 2014-12-02                     | 0602443855001 | Alvarado Castillo Mayra del Socorro  | 2,600.0000 |            |        |
| 17 002-001-008867    | 2014-12-01                     | 0600458681001 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI        | 1,790.8000 |            |        |

TOTAL FACTURAS: USD 13,784.8640

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Sistema Oficial de Contratación Pública

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:55

RUC: 0660840860001

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE  
FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN  
PEDRO DE ALAUSIUsuario: comitefiestasalausi | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#) | [Casos Frecuentes](#) | [Consultar](#) | [Infima Cuantía](#) | [Administración](#)

## » INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2014

Mes: Noviembre

| Nro             | Nro. Factura    | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                 | Total          | Visualizar | Editar | Eliminar |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------|--------|----------|
| 1               | 001-001-004703  | 2014-11-27                     | 0922850417001 | Sanchez Arcos Mirian Eliza   | 152.0000       |            |        |          |
| 2               | 002001000000908 | 2014-11-21                     | 0601802846001 | Ordóñez Acuña Antonio Hernán | 100.0000       |            |        |          |
| 3               | 002001000000070 | 2014-11-19                     | 0603477621001 | HUARACA AGUAY JUAN CARLOS    | 4.000.0000     |            |        |          |
| TOTAL FACTURAS: |                 |                                |               |                              | USD 4,252.0000 |            |        |          |

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Sistema Oficial de Contratación Pública

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:55

RUC: 0660840860001 | Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSI | Usuario: comitefiestasalausi | [ Cerrar Sesión ]

|        |                   |           |                     |                |
|--------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Inicio | Cuentas Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración |
|--------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

| Año: 2014       |                   | Mes: Octubre                   |               |                                                                         |  |                |            |        |          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|--------|----------|
| Nro             | Nro. Factura      | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                                                            |  | Total          | Visualizar | Editar | Eliminar |
| 1               | 001-001004645     | 2014-10-27                     | 0922850417001 | Sanchez Arcos Mirian Eliza                                              |  | 352.5000       |            |        |          |
| 2               | 001-001-000000467 | 2014-10-06                     | 1792467543001 | SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERECIA PUBLICA INTEGRALGEPI CIA. LTDA. |  | 235.6200       |            |        |          |
| 3               | 001-001-000000151 | 2014-10-01                     | 1713237004001 | Chicaiza Toapanta Segundo Antonio                                       |  | 2,880.0000     |            |        |          |
| TOTAL FACTURAS: |                   |                                |               |                                                                         |  | USD 3,468.1200 |            |        |          |

Regresar

Copyright © 2008 - 2015. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:54

RUC: 0660840860001

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSI

Usuario: comitefiestasalausi

[ Cerrar Sesión ]

|        |                 |           |                     |                |
|--------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|
| Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración |
|--------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

| Año: 2014                    |                   | Mes: Septiembre                |               |                                 |  |          |                                                                                     |        |          |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Nro                          | Nro. Factura      | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                    |  | Total    | Visualizar                                                                          | Editar | Eliminar |
| 1                            | 001-001-000165    | 2014-09-05                     | 1704883154001 | ROJAS JIMENEZ EDGAR SALVADOR    |  | 300.0000 |  |        |          |
| 2                            | 001-001-000004084 | 2014-09-05                     | 0201609377001 | TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON |  | 550.0000 |  |        |          |
| TOTAL FACTURAS: USD 850.0000 |                   |                                |               |                                 |  |          |                                                                                     |        |          |

 Regresar

Copyright © 2003 - 2015 Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 15:54

**Usuario:** comitefiestasalausi [ **Cerrar Sesión** ]

| Inicio | Fin del Semestre | Consular | Entidad Contratada | Act. (COP) |
|--------|------------------|----------|--------------------|------------|
|--------|------------------|----------|--------------------|------------|

### Información de Infima Cuantía

**Mes: Agosto**

| Nro | Nro. Factura       | Fecha de emisión de la factura | RUC           | Razón Social                  | Total      | Visualizar | Editar | Eliminar |
|-----|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|--------|----------|
| 1   | 002-001-000-000864 | 2014-08-20                     | 0601802846001 | Ordóñez Acurio Antonio Hernán | 700.0000   |            |        |          |
| 2   | 001-001-021662     | 2014-08-18                     | 0600719272001 | JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL  | 219.3500   |            |        |          |
| 3   | 001-001-000054     | 2014-08-12                     | 0919109207001 | PEREZ NAULA SEGUNDO SANTIAGO  | 2,759.0000 |            |        |          |
| 4   | 002-001-000-000861 | 2014-08-11                     | 0601802846001 | Ordóñez Acurio Antonio Hernan | 100.0000   |            |        |          |
| 5   | 002-001-1135       | 2014-08-01                     | 0603013343001 | Bayas Trujillo Franklin Ivan  | 200.0000   |            |        |          |

 Regresar

Copyright © 2008 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Regimen  
Especial

## Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 16:16

RUC: 0660840860001 |

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSÍ

Usuario: comitefiestasalausi | [ Cerrar Sesión ]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

## » Información Proceso Contratación

## FLUJO DE PROCESO

Audiencia de Preguntas y Aclaraciones | Entrega de Propuesta | Apertura de ofertas | Calificación de Participantes | Por Adjudicar

## Adjudicado - Registro de Contratos

De acuerdo al Art. 113 del RGLOSNCP: "...Adjudicado el contrato, el adjudicatario, sin perjuicio del presente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante le notificará señalando la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días término siguientes a la fecha de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un consorcio o asociación, en cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación. Recuerde que usted debe registrar el contrato en la pestaña "FASE CONTRACTUAL" en el link "Contratos".

## FASE PRECONTRACTUAL

Audiencia de Aclaraciones

Ver Invitaciones

## FASE CONTRACTUAL

Contratos

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Archivos

## Descripción del Proceso de Contratación

|                                                                          |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                 | COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSÍ                     |
| Número de resolución :                                                   | RAD- 07                                                                                                 |
| Justificación :                                                          | DE ACUERDO AL ART.2 NUMERAL 3 DE LA LOSNCP Y ART. 88, 89 LITERAL 2 Y ART. 91 DEL REGLAMENTO A LA LOSNCP |
| Objeto de Proceso :                                                      | DIFUSION DE PUBLICIDAD RODANTE DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO DE ALAUSI CAPITULO 2014                      |
| Código:                                                                  | CGPF-SPA-RE-007-2014                                                                                    |
| Tipo Compra:                                                             | Servicio                                                                                                |
| Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):                                 | USD 480.00                                                                                              |
| Tipo de Contratación:                                                    | Comunicación Social - Contratación Directa                                                              |
| Forma de Pago:                                                           | Anticipo 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%                               |
| Tipo de Adjudicación:                                                    | Total                                                                                                   |
| Plazo de Entrega:                                                        | 10 dias                                                                                                 |
| Vigencia de Oferta                                                       | 30 dias                                                                                                 |
| Funcionario encargado del proceso:                                       | comitefiestasalausi@gmail.com                                                                           |
| Estado del Proceso:                                                      | Adjudicado - Registro de Contratos                                                                      |
| Descripción:                                                             | DIFUSION DE PUBLICIDAD RODANTE DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO DE ALAUSI CAPITULO 2014                      |
| Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos | Costo: USD 1.44<br>Detalle de Pago: POR GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPRESION DE PLIEGOS                   |

Regresar

Imprimir

Adjudicatario  
FallidoDesierto  
Proceso  
Adjudicado

Copy generated on 26/03/2015 16:16:16

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 26 de Marzo de 2015 | 16:12

RUC: 0660840860001 |

Entidad: COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSÍ

Usuario: comitefiestasalausi | [ Cerrar Sesión ]

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

## » Información Proceso Contratación

### FLUJO DE PROCESO

Aceptación Proveedor Selección de Proveedor Preguntas, Respuestas y Aclaraciones En Curso Apertura de ofertas

Calificación de Participantes Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos **Ejecución de Contrato**

La garantía ha caducado **renuévela inmediatamente**

#### FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Lista de Manifestación

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Menor Cuantía

#### FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Entregas Parciales

Terminación de Contratos +

Notificaciones / Alertas

| Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos |
|-------------|--------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------|

### Descripción del Proceso de Contratación

|                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad:                                                                 | COMITE GENERAL PERMANENTE DE FIESTAS DE CARNAVAL, CANTONIZACIÓN SAN PEDRO DE ALAUSÍ     |
| Objeto de Proceso :                                                      | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES Y LOGISTICA                              |
| Código:                                                                  | CGPF-SPA-MC-001-2014                                                                    |
| Tipo Compra:                                                             | Servicio                                                                                |
| Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):                                 | USD 47,600.00                                                                           |
| Tipo de Contratación:                                                    | Menor Cuantía ➔                                                                         |
| Forma de Pago:                                                           | Anticipo 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%               |
| Tipo de Adjudicación:                                                    | Total                                                                                   |
| Plazo de Entrega:                                                        | 11 días                                                                                 |
| Vigencia de Oferta:                                                      | 30 días                                                                                 |
| Funcionario encargado del proceso:                                       | comitefiestasalausi@gmail.com                                                           |
| Estado del Proceso                                                       | Ejecución de Contrato                                                                   |
| Descripción:                                                             | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES Y LOGISTICA                              |
| Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos | Costo: USD 142.80<br>Detalle de Pago: POR GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPRESION DE PLIEGOS |



Copyright © 2008 - 2015 - Sistema Oficial de Contratación Pública