

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero del 2026 11:24

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1Usuario: paulasoto | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)



## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

**Año: 2025**   **Mes: Marzo**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	283	2025-03-29	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	255.3000			
2	2135	2025-03-28	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	349.6000			
3	1256	2025-03-26	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	112.6400			
4	116492	2025-03-25	0992563311001	PEFARER S.A.	246.6600			
5	2134	2025-03-24	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	274.8600			
6	2136	2025-03-24	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	6.9000			
7	98	2025-03-21	1003379334001	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO	368.0000			
8	2	2025-03-20	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	811.9000			
9	61	2025-03-14	1792407354001	ENERGY PLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A	241.5000			
10	16999	2025-03-07	0991336060001	TORREGASI S.A.	366.8000			
11	61	2025-02-27	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
12	15010	2025-02-25	0992563311001	PEFARER S.A.	246.6600			
13	1217	2025-02-11	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	454.6600			
14	114822	2025-02-04	0992563311001	PEFARER S.A.	246.6600			
15	60	2025-02-03	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	200.0000			
16	32870	2025-02-03	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9.2000			



17	32868	2025-02-03	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	185.5000	
18	16625	2025-02-03	0991336060001	TORREGASI S.A.	415.0000	

**TOTAL FACTURAS: USD 4,991.8400**

 **Regresar**



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:20

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

**Año: 2025**   **Mes: Abril**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	117952	2025-04-29	0992563311001	PEFARER S.A.	246.6600			
2	2196	2025-04-29	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	261.6500			
3	2192	2025-04-29	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	40.5000			
4	2191	2025-04-29	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	1,968.0000			
5	1298	2025-04-28	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	648.4000			
6	21617	2025-04-22	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	55.0600			
7	17218	2025-04-16	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	582.8600			
8	17444	2025-04-09	0991336060001	TORREGASI S.A.	410.0700			
9	33114	2025-04-08	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	18.4000			
10	8438	2025-04-08	0190467740001	BIO CLEAN ALVSI CIA.LTDA.	31.0400			
11	2160	2025-04-07	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	23.5900			
12	2158	2025-04-07	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	310.5000			
13	2161	2025-04-07	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.7000			
14	2159	2025-04-07	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	120.7600			
15	33095	2025-04-02	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	395.7500			

**TOTAL FACTURAS: USD 5,138.9400**





Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:25

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Mayo

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	121	2025-05-29	1718430232001	NEGRETE BRAVO GUIDO WLADIMIR	220.0000			
2	33292	2025-05-29	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	36.8000			
3	33291	2025-05-29	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	788.8200			
4	2232	2025-05-28	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.7000			
5	21971	2025-05-27	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	128.2700			
6	1335	2025-05-21	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	242.1900			
7	11216	2025-05-20	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	258.7500			
8	2220	2025-05-16	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	25.6200			
9	119382	2025-05-14	0992563311001	PEFARER S.A.	3,719.1000			
10	17734	2025-05-06	0991336060001	TORREGASI S.A.	429.0900			
11	156	2025-05-06	0993004200001	ELECTMB S.A.	1,519.8400			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD 7,394.1800</b>			

[← Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:26

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Junio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-050-22300	2025-06-26	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	174.8300			
2	003-001-2270	2025-06-23	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	16.3500			
3	003-001-00002264	2025-06-17	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	36.0000			
4	003-001-000002265	2025-06-17	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	37.5000			
5	001-002-000000301	2025-06-16	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	494.5000			
6	001-002-1370	2025-06-13	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	241.6600			
7	001-003-000009615	2025-06-10	0190467740001	BIO CLEAN ALVSI CIA.LTDA.	31.0400			
8	001-002-000120876	2025-06-06	0992563311001	PEFARER S.A.	308.8800			
9	001-005-000018007	2025-06-06	0991336060001	TORREGASI S.A.	450.0000			
10	001-001-000000482	2025-06-04	0921647830001	MALAVE GALARZA STALYN AMADOR	65.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 1,855.7600

[Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:27

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1Usuario: paulasoto | [[Cerrar Sesión](#)]

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administración

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Julio

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-307	2025-07-31	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	850.0000			
2	001-100-571	2025-07-24	1793189959001	EKUAPLAGAS-EC S.A.S.	445.0500			
3	001-014-2427756	2025-07-24	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	600.0000			
4	001-050-22558	2025-07-23	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	140.9600			
5	001-002-1418	2025-07-23	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	100.4400			
6	003-001-2306	2025-07-18	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	13.8000			
7	003-001-2307	2025-07-18	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	555.4500			
8	001-005-391	2025-07-18	1720529898001	QUINAPANTA IZA DIEGO ARMANDO	983.2500			
9	001-002122492	2025-07-10	0992563311001	PEFARER S.A.	309.8900			
10	003-001-2292	2025-07-10	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	51.3100			
11	001-005-18224	2025-07-04	0991336060001	TORREGASI S.A.	363.3500			
12	001-001-33399	2025-07-01	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	36.8000			
13	001-001-33398	2025-07-01	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	1,013.1700			

TOTAL FACTURAS:

USD  
5,463.4700



Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.

---



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:27

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	050-001-22893	2025-08-26	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	143.3100			
2	100-001-165	2025-08-25	1802456093001	CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA	89.7000			
3	001-100-1221	2025-08-15	1307287886001	RISCO MORA MARIA MAGDALENA	1,400.1250			
4	003-001-11007	2025-08-15	0190467740001	BIO CLEAN ALVSI CIA.LTDA.	124.1500			
5	002-001-1443	2025-08-15	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	29.7600			
6	001-002-3659	2025-08-12	0992702788001	MUNDOCARE S.A	115.0000			
7	010-001-591	2025-08-08	1793203402001	SOLSTEC S.A.S.	97.7500			
8	005-001-18448	2025-08-07	0991336060001	TORREGASI S.A.	650.0000			
9	002-001-123946	2025-08-07	0992563311001	PEFARER S.A.	309.9100			
10	001-003-2334	2025-08-06	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	1,071.8000			
11	001-003-2329	2025-08-06	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	169.0500			
12	001-003-2331	2025-08-06	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	493.3500			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD 4,693.9050</b>			

[← Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:27

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1Usuario: paulasoto | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-050-23211	2025-09-25	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	144.6200			
2	001-001-7166	2025-09-22	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	32.2000			
3	001-002-1501	2025-09-19	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	153.0300			
4	001-003-2375	2025-09-09	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	207.0000			
5	001-003-2374	2025-09-09	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	282.1500			
6	001-003-2376	2025-09-09	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	118.4500			
7	001-001-2911	2025-09-05	0992563311001	PEFARER S.A.	309.9300			
8	001-001-33615	2025-09-04	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	9.2000			
9	001-001-33614	2025-09-04	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	652.8000			
10	001-005-18687	2025-09-03	0991336060001	TORREGASI S.A.	555.0000			

TOTAL FACTURAS: USD 2,464.3800

[Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:29

RUC: 0968552650001 |

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1 |Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA





### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Octubre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-100-5377	2025-10-30	0992534206001	JOIN TOURS S.A.	663.2300			
2	001-100-5378	2025-10-30	0992534206001	JOIN TOURS S.A.	6.9000			
3	001-002-83	2025-10-30	0922507603001	GROENOW VILLALTA GUNTHER LEROY	130.0000			
4	001-050-23513	2025-10-27	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	141.7600			
5	001-999-12814	2025-10-24	1792108497001	NOBREAK S.A.	172.5000			
6	001-001-7455	2025-10-22	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	32.2000			
7	001-003-13	2025-10-17	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	1,644.5000			
8	002-001-18601	2025-10-15	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	169.5700			
9	001-003-12496	2025-10-15	0190467740001	BIO CLEAN ALVSI CIA.LTDA.	31.0000			
10	001-002-1531	2025-10-14	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	145.5000			
11	003-001-2408	2025-10-14	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	51.0000			
12	001-100-050	2025-10-14	1802958775001	BASANTES HIDALGO GUILBERT PAUL	258.7500			
13	001-003-2411	2025-10-14	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	40.5000			
14	001-003-2409	2025-10-14	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	62.8100			
15	001-100-175	2025-10-13	1802456093001	CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA	101.2000			
16	001-1001876	2025-10-07	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	25.0000			



17	005-001-18946	2025-10-06	0991336060001	TORREGASI S.A.	573.8000	
18	001-001-3	2025-10-06	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	599.8400	
19	001-001-2921	2025-10-06	0992563311001	PEFARER S.A.	309.9300	
20	001-001-33709	2025-10-01	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	263.9600	

**TOTAL FACTURAS: USD 5,423.9500**

 [Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:29

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1Usuario: paulasoto | [[Cerrar Sesión](#)][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA




### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Noviembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-7744	2025-11-27	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	32.2000			
2	002-001-93	2025-11-25	0923606313001	CASTRO PATARON ESTHER KARINA	91.0800			
3	001-001-10	2025-11-25	0931432694001	RONQUILLO SANTANA LEONARDO XAVIER	753.2600			
4	003-001-2476	2025-11-24	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	50.6000			
5	003-001-2477	2025-11-24	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	70.1500			
6	003-001-2475	2025-11-24	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	69.0000			
7	003-001-2470	2025-11-20	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	103.1600			
8	003-001-000002470	2025-11-20	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	257.9000			
9	001-100-725	2025-11-19	1793189959001	EKUAPLAGAS-EC S.A.S.	445.0500			
10	001-001-000000003	2025-11-19	0917146037001	MOLINA VERA CANDY LISSETTE	3,993.9500			
11	002-001-260	2025-11-18	1311853947001	PONCE MOREIRA GALO ARNALDO	1,929.2400			
12	003-001-2455	2025-11-13	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	475.8400			
13	003-001-2451	2025-11-12	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	8.0500			
14	001-003-2453	2025-11-12	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	126.5000			
15	001-002-1556	2025-11-11	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	215.2500			
16	001-002-128455	2025-11-06	0992563311001	PEFARER S.A.	309.9800			



17	001-005-19221	2025-11-06	0991336060001	TORREGASI S.A.	450.0000	
18	001-100-2091	2025-11-06	0190433307001	NARVAEZ SOLUCIONES INTEGRALES - NSI CIA.LTDA.	97.7500	
19	001-005-7355	2025-11-06	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	156.4000	

**TOTAL FACTURAS: USD 9,635.3600**

 [Regresar](#)



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 30 de Enero de 2026 | 11:30

RUC: 0968552650001

Entidad: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -  
DIRECCION REGIONAL 1Usuario: paulasoto | [ [Cerrar Sesión](#) ][Inicio](#)[Datos Generales](#)[Consultar](#)[Entidad Contratante](#)[Administración](#)

## »INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

### Información de Infima Cuantía

Año: 2025

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-005-19546	2025-12-09	0991336060001	TORREGASI S.A.	697.8000			
2	001-002-36	2025-12-08	0925367617001	PRIETO HOJAS ANDRES REYNALDO	4,450.5000			
3	001-050-23899	2025-12-08	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	639.4000			
4	001-002-130011	2025-12-08	0992563311001	PEFARER S.A.	309.9600			
5	001-100-5526	2025-12-03	0992534206001	JOIN TOURS S.A.	6.9000			
6	001-001-7884	2025-12-03	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	32.2000			
7	001-100-5525	2025-12-03	0992534206001	JOIN TOURS S.A.	427.6500			
8	001-002-1607	2025-12-03	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	176.3600			
9	001-002-367	2025-12-02	0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	1,911.3000			
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD 8,652.0700</b>			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.

