

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-002-4213	26/3/2018	66110.01.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE PASAJEROS Y OTROS ARTICULOS QUE PUEDEN LLEVARSE SIN COSTO EXTRA.	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	*Pago de la factura 001-002-4213 / por compra de pasajes de Carlos Ivan Rivera GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg of. MEMO-ESPOL-TECH-054-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 189,16	no está en el portal	Otros Servicios
2	001-001-2096	21/3/2018	66110.01.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE PASAJEROS Y OTROS ARTICULOS QUE PUEDEN LLEVARSE SIN COSTO EXTRA.	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001-2096 / por reembolso de compra de pasajes de Carlos Ivan Rivera GYEUIOGYE. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-052-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 229,92	no está en el portal	Otros Servicios
3	001-001-2093	20/3/2018	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001-2093 / por reembolso de compra de pasajes de Antonio Diaz. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Angel Ramirez por \$191,40. sg. Of. FIMCP-433-18 4710-10-06 MAESTRIA C ING	\$ 206,40	no está en el portal	Otros Servicios
4	001-001-4808	20/3/2018	42994.00.1	SELLO AUTOMATICO	NAVAS VERA JORGE LUIS	*pago de la factura 001-001-4808 Y por dos sellos automaticos. Sg. Of. DCCA-021-2018 4710-80-01 DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES APLICADAS	\$ 36,00	no está en el portal	Otros Bienes
5	001-001-447	20/3/2018	87141.00.3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES	ZAMBRANO VIVANCO REMIGIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-447 / por servicio de cambio de aceite y un cambio de filtro para vehiculo de la FCSH. Sg. Of. FCSH-224-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
6	003-003-921113	19/3/2018	62587.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE OTROS ELEMENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALES Y SUMINISTROS AFINES PARA SU FUNCIONAMIENTO A COMISION O POR CONTRATO	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*pago de la factura 003-003-921113 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-233-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 282,36	no está en el portal	Otros Servicios
7	001-010-24807	19/3/2018	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-24807 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 3509 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 220,08	no está en el portal	Otros Servicios
8	002-001-1990	19/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-1990 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3499. 37291,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 203,80	no está en el portal	Otros Bienes
9	001-001-55595	19/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-001-55595 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3500. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Bienes
10	001-001-646	19/3/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-646/ por servicio de movilizacion del 8 de diciembre 2017 al 17 de marzo 2018. sg. Of. MACI-043-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 234,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
11	001-103-2274	16/3/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-103-2274 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-092-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 458,50	no está en el portal	Otros Servicios
12	002-001-1988	16/3/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-1988 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3492. 48265.02.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 96,00	no está en el portal	Otros Bienes
13	002-001-2000	16/3/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 16 L	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2000 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3486. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 449,00	no está en el portal	Otros Bienes
14	002-001-1998	16/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-1998 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3484. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 549,00	no está en el portal	Otros Bienes
15	001-001-5234	16/3/2018	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	pacheco mayeza cesar diogenes	*Pago de la factura 001-001-534 / por servicio de fotocopiado. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-047-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 124,06	no está en el portal	Otros Servicios
16	001-001-43737	16/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	*pago de la factura 001-001-43737 / por impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a Proveedor No. 3507. 89121,10,1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 540,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
17	001-001-004	16/3/2018	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	PAREDES ESTRELLA GUILLERMO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-004 / por cobertura fotografica y audiovisual para evento de graduados de los diferentes programas de Maestria que ofrece el departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-216-CA	\$ 1.300,00	no está en el portal	Otros Servicios
18	001-001-336	15/3/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	DA?IN GALARZA FULTON EFREN	*Pago de la factura 001-001-336 / por entrega del producto del Proyecto REGES-MPORT-2017-22 "Elaboracion del plan estrategico de desarrollo turistico del Canton Portoviejo 2017-2022". Ag. Autorizacion	\$ 5.110,00	no está en el portal	Otros Servicios
19	001-001-45347	15/3/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-45347 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3485. 37291,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 724,34	no está en el portal	Otros Bienes
20	001-001-3281	15/3/2018	37113.00.1	VIDRIO TEMPLADO Y VIDRIO PULIDO O PULIMENTADO, EN PLANCHAS, SIN ARMADO DE ALAMBRE COLOREADOS EN LA MASA, OPACIFICADAS, CHAPADAS, O CON CAPA ABSORBENTE, REFLECTANTE O ANTIREFLECTANTE, LISAS ESTIRADAS, ONDULADAS, ESTAMPADAS O SIMILARES	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3281 / por compra materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-427-18 4710-10-06 MAESTRIA C ING MATERIALES	\$ 280,00	no está en el portal	Otros Servicios
21	001-001-46390	15/3/2018	83610.00.1	SELECCION DE ILUSTRACIONES	DALO S.A.	*Pago de la factura 001-001-46390 / por compra de banner roll up para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0270-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 48,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
22	001-001-45348	15/3/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-45348 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3501. 35290,09,2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 457,47	no está en el portal	Otros Bienes
23	001-001-76735	15/3/2018	45290.00.1	ESCANER	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-001-76735 / por compra de un escaner Epson. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-042-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 365,00	no está en el portal	Otros Bienes
24	001-002-473	15/3/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-473 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-059-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 167,00	no está en el portal	Otros Bienes
25	001-008-393757	15/3/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-008-393757 / por envío de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-088-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 5,29	no está en el portal	Otros Servicios
26	001-001-4810	15/3/2018	42190.10.6	PLACAS ALUMINIO - POLIESTIRENO - ALUMINIO	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4810 / por impresión de 6 placas acrilicas y 2 sellos automaticos. Sg. Of. FIMCP-416-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 86,00	no está en el portal	Otros Servicios
27	001-001-125	15/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	DONOSO BAQUERIZO FERNANDO EMILIO	*Pago de la factura 001-001-125 / por impresión de una lona roll up para uso del departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-217-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Servicios
28	001-002-46735	15/3/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-46735 / por reembolso de servicio de energia electrica durante enero y febrero 2018. Sg. Orden de Pago No. 156 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 1.249,07	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
29	001-002-467332	15/3/2018	84121.01.1	SERVICIOS DE CAMBIO DE RED TELEFONICA PARA TRANSMISION Y CAMBIO DE VOZ	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-46732 / por reembolso de gastos por consumo de internet durante diciembre 2017 y enero 2018. Sg. Orden de Pago No. 158 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 612,20	no está en el portal	Otros Servicios
30	001-001-745	15/3/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-2683 / por servicio de movilizacion del 1 al 13 de marzo 2018. sg. Of. FCSH-214-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 128,00	no está en el portal	Otros Servicios
31	001-001-155653	14/3/2018	38993.00.1	SET DE MOPA (MANGO, BASE, MOPA) DE 46 CM	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-155653 / por compra de mopas azul limpia polvo y wd-40 spray. Sg. Of. FCSH-208-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 210,18	no está en el portal	Otros Bienes
32	001-001-3265	14/3/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3265 / por compra de nitrogeno seco para uso del laboratorio de materiales. Sg. Of. FIMCP-426-18 4710-10-06 MAESTRIA C ING MATERIALES	\$ 416,00	no está en el portal	Otros Servicios
33	001-007-907	14/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-907 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-039-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 34,82	no está en el portal	Otros Bienes
34	001-001-3616	14/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	*Pago de la factura 001-001-3616 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FIMCP-414-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 89,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
35	001-001-6785	14/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-6785 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a Proveedor No. 3487 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 170,00	no está en el portal	Otros Bienes
36	002-001-840	14/3/2018	62382.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO BICICLETAS, POR PEDIDO POSTAL	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-001-840 / por servicio de movilizacion durante febrero 2018. sg. Orden de Pago No. 162 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 254,65	no está en el portal	Otros Servicios
37	001-001-155626	14/3/2018	42911.00.2	JABONERAS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-155626 / por compra de materiales de aseo. Sg. Fo. FCSH-207-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 1.114,19	no está en el portal	Otros Bienes
38	001-002-4877	13/3/2018	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	DRACMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-4877 / por mantenimiento de tres purificadores de agua ubicados en diferentes areas de la FIEC. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0146-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 1.500,00	no está en el portal	Otros Servicios
39	001-001-2081	13/3/2018	66110.01.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE PASAJEROS Y OTROS ARTICULOS QUE PUEDEN LLEVARSE SIN COSTO EXTRA.	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2081 / por reembolso de compra de pasajes de Allison Moreira y Gloria Bajaña y emision de boletos. Sg. Pago a Proveedor No. 3510. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 312,00	no está en el portal	Otros Servicios
40	002-001-2274	13/3/2018	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL	*Pago de la factura 002-001-2274 / por compra de portadores de medios de cultivo. Sg. Of. CIBE PAGOS-045-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 45,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
41	001-001-17330	13/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*pago de la factura 001-001-17330 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MACI-045-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 380,30	no está en el portal	Otros Servicios
42	001-001-052	13/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-052 / por compra de materiales de impresión. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-046-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 912,00	no está en el portal	Otros Servicios
43	001-002-46552	13/3/2018	61198.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE DE AGUA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-46552 / por consumo de agua y energia electrica de enero a marzo 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 362,37	no está en el portal	Otros Servicios
44	001-002-46559	13/3/2018	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-46559 / por canon de arrendamiento de enero a marzo 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 2.250,00	no está en el portal	Otros Servicios
45	001-001-2381	12/3/2018	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	MACIAS AGUIRRE CECILIA MERCEDES	*Pago de la factura 001-001-2381 / por compra de materiales de aseo. Sg. Orden de pago NO. 160 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 105,00	no está en el portal	Otros Bienes
46	001-001-1517	12/3/2018	23310.02.1	ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES	SANTOS RODRIGUEZ ALEJANDRO LEONCIO	*Pago de la factura 001-001-1517 / por compra alimento para reproductores para el proyecto de Domesticacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-020-18	\$ 2.316,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
47	003-100-24752	12/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*pago de la factura 003-100-24752 / por compra de botellones de agua para uso de postgrados. Sg. Of. FCSH-180-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 220,96	no está en el portal	Otros Bienes
48	001-002-50461	12/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-50461 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3494. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 252,06	no está en el portal	Otros Bienes
49	001-002-50460	12/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-50460 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3490. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 95,46	no está en el portal	Otros Bienes
50	001-001-064	12/3/2018	63210.00.1	SERVICIOS DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y SERVICIOS CONEXOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PRESTADOS POR RESTAURANTES, CAFETERIAS E INSTALACIONES ANALOGAS QUE PRESTAN UN SERVICIO COMPLETO DE CAMAREROS PARA CLIENTES SENTADOS A LA MESA (CON BARRAS Y RESE	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*Pago de la factura 001-001-064 / por compra de suministros de cafeteria. S.g of. EDCOM-POST-MDB-033-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 491,02	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
51	001-012-33938	12/3/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-012-33938 / por analisis de azufre. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0207-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 67,43	no está en el portal	Otros Servicios
52	001-001-5665	12/3/2018	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	ACUATECNOS CIA.LTDA	*Pago de la factura 001-001-5665 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0263-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 65,00	no está en el portal	Otros Servicios
53	001-001-11	12/3/2018	86110.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SEMBRADO DE CULTIVOS	ALVARADO SANCHEZ FABIAN ORLANDO	*Pago de la factura 001-001-011 / por plantacion de 783 metros cuadrados de cesped felipino, plantacion de 75 meros de plantas de izora y 140 sacos de tierra de sembrado para el departamento de postgr	\$ 3.686,30	no está en el portal	Otros Servicios
54	001-001-011	12/3/2018	86110.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA FERTILIZACION DE CULTIVOS	ALVARADO SANCHEZ FABIAN ORLANDO	*Pago de la factura 001-001-011 / por plantacion de 783 metros cuadrados de cesped felipino, plantacion de 75 meros de plantas de izora y 140 sacos de tierra de sembrado para el departamento de postgr	\$ 3.686,30	no está en el portal	Otros Servicios
55	001-001-2077	9/3/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	HEMAVIJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2077 / por compra e pasajes de Totoy Casal Gustavo GYEUIJFKUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Crisitna Abad por \$998,84. sg. Of. No. De Tramite 2278 2111-30-12	\$ 1.052,41	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
56	001-001-1182	9/3/2018	27160.01.1	CARPA EN OTRAS DIMENSIONES	CAMCHONG VALVERDE MIULIN MARIA	*Pago de la factura 001-001-1182 / por alquiler de 4 carpas incluye montaje y desmontaje, 200 sillas plasticas vestidas, 20 mesas vestidas para feria de proyectos. Sg. Of. FCSH-187-CAF-2018 2611-45-01	\$ 1.136,00	no está en el portal	Otros Servicios
57	002-007-79007	8/3/2018	67811.00.1	ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	*Pago de la factura 002-007-79007 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Norberto Chaves. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-038-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 2.049,80	no está en el portal	Otros Servicios
58	001-001-155505	8/3/2018	38993.00.1	ESCOBILLON	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-155505 / por compra de mateiales de aseo. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0200-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 147,50	no está en el portal	Otros Bienes
59	001-002-28846	8/3/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-002-24846 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 3505 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 25,00	no está en el portal	Otros Servicios
60	001-001-632	8/3/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS	CAMPUZANO SOTOMAYOR JUAN CARLOS	*Pago de la factura 001-001-632 / por reembolso de inscripcion para el curso Leadership and Curricular Innovation. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanches por \$1574,32. sg. Of. FCSH-17	\$ 1.574,32	no está en el portal	Otros Servicios
61	001-001-68452	8/3/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-68452 / por calibracion de dos termohigrometros. Sg. Of. AF-LEMAT-079-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 119,80	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
62	002-001-552	8/3/2018	37221.02.1	BOTELLAS CAFETERAS	BASURTO INTRIAGO DIGNA MARIA	*Pago de la factura 002-001-552 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-165-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 644,18	no está en el portal	Otros Bienes
63	001-001-155515	8/3/2018	29320.00.1	CALZADO TIPO BOTA	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-15515 / por compra de 10 botas amarilla varias tallas para uso del departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-186-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 89,00	no está en el portal	Otros Bienes
64	018-042-7014	8/3/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 0018-042-7014 / por servicio de correspondencia durante febrero 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-046-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 6,25	no está en el portal	Otros Servicios
65	001-001-1698	8/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Simba Pila Víctor Edwin	*pago de la factura 001-001-1698 / por impresión de 100 unidades de material publicitario para uso de Postgrados. Sg. Of. FCSH-166-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 360,00	no está en el portal	Otros Servicios
66	018-042-7013	8/3/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7013 / por servicio de correspondencia durante febrero 2018. sg. Of. Orden de Pago No. 124 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 2,23	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
67	001-001-37485	7/3/2018	36270.12.1	RECIPIENTES PLEGABLES	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	*pago de la factura 001-001-37485 / por compra de materiales de oficina. Sg. Pago a Proveedor No. 3511. 38912,01,4 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 491,50	no está en el portal	Otros Bienes
68	001-001-28057	7/3/2018	72112.00.1	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	*Pago de la factura 001-001-28057 / por contrato de concesion FUNDGER-002-2016 durente septiembre 2017. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-049-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 307,00	no está en el portal	Otros Servicios
69	001-001-28058	7/3/2018	72112.00.1	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	*Pago de la factura 001-001-28058 / por contrato de concesion FUNDGER-002-2016 durente octubre 2017. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-049-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 307,00	no está en el portal	Otros Servicios
70	001-001-28060	7/3/2018	72112.00.1	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	*Pago de la factura 001-001-28060 / por contrato de concesion FUNDGER-002-2016 durente diciembre 2017. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-049-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 307,00	no está en el portal	Otros Servicios
71	001-001-28059	7/3/2018	72112.00.1	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL	*Pago de la factura 001-001-28059 / por contrato de concesion FUNDGER-002-2016 durente noviembre 2017. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-049-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 307,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
72	001-012-136	7/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-012-136 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-050-2018. 34240.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 861,18	no está en el portal	Otros Bienes
73	001-001-001	7/3/2018	45170.04.2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SARMIENTO MOSQUERA WINNY CAROLINA	*pago de la factrua 001-001-001 / por servicio de uso de equipos fotograficos del 02 de octubre al 28 de diciembre 2017. sg. Of. FIMCP-403-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 900,00	no está en el portal	Otros Bienes
74	001-001-331	7/3/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CHICA CHOGLLO JOSE FRANCISCO	*pago de la factura 001-001-331 / por servicio de movilizacion del 2 de enero al 23 de febrero 2018. sg. Of. ESPAE-FC-OP-055-2018 3211-45-01 OPERACIONES ESPAE	\$ 510,80	no está en el portal	Otros Servicios
75	001-001-2489	7/3/2018	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES	*pago de la factura 001-001-2489 / por servicio de analisis varios realizados en el Laboratorio de Espectrometria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0164-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 776,25	no está en el portal	Otros Servicios
76	001-001-6763	7/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-6763 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FIMCP-395-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 174,15	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
77	002-002-1732	7/3/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-17332 / por impresión de folletos informativos utilizados durante la visita de Evaluación Internacional de la primera fase del programa VVir Network Ecuador. Sg. Of. VLIR N	\$ 522,14	no está en el portal	Otros Servicios
78	001-001-739	7/3/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-739 / por servicio de movilización durante febrero 2018. sg. Orden de Pago 130 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 173,00	no está en el portal	Otros Servicios
79	001-001-743	7/3/2018	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-743 / por servicio de movilización durante febrero 2018. sg. Of. FCSH-160-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 449,00	no está en el portal	Otros Servicios
80	001-001-2062	6/3/2018	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2062 / por reembolso de compra de pasajes de Eduardo Cruz y Gabriel Intriago y emisión de boletos. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-004-2018 1111-30-21 PROYECTO VLIR UOS	\$ 392,06	no está en el portal	Otros Servicios
81	001-001-065	6/3/2018	36940.00.1	TINA PLASTICA	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*Pago de la factura 001-001-065 / por compra de materiales de aseo. Sg. Of. EDCOM-OP-002-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 99,60	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
82	001-001-997	6/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-997 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3489. 35290,09,2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 855,00	no está en el portal	Otros Bienes
83	001-002-8960	6/3/2018	48243.00.1	CONTADOR DE FRECUENCIAS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-8960 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. EPSOL-FIMCBOR-2018-0272-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 260,00	no está en el portal	Otros Bienes
84	001-001-40929	6/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*pago de la factura 001-001-40929 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a Proveedor No. 3503 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 20,28	no está en el portal	Otros Bienes
85	001-002-406	6/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-406 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. EPSOL-FIMCBOR-2018-0274-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 324,00	no está en el portal	Otros Bienes
86	001-001-1435	6/3/2018	48130.09.1	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	N.R.REPRESENTACIONE S S.A.	*pago de la factura 001-001-1435 / por compra de lampara halogena necesaria para el mantenimiento de un equipo de labroatorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-052-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 340,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
87	001-001-732	6/3/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-732 / por servicio de movilizacion del 19 de septiembre al 08 de noviembre 2017. sg. Of. CISCO-GG-014-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 262,00	no está en el portal	Otros Servicios
88	001-001-51	6/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-051 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-41-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 188,00	no está en el portal	Otros Servicios
89	001-001-464	6/3/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-464 / por reparacion y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de auditorio principal, recepcion y oficinas de posgrado ubicado en Edcom Peñas. Sg. Of. EDCOM-POST-MD	\$ 305,00	no está en el portal	Otros Servicios
90	001-501-002	5/3/2018	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	PATHPROFIT S.A.	*Pago de la factura 001-501-002 / compra de accesorios para la estacion de monitoreo vantage pro2. sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-027-2018 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 350,25	no está en el portal	Otros Servicios
91	001-001-3205	5/3/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3205 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-049-2018. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
92	001-001-20905	5/3/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-001-20905 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. EPSOL-FIMCBOR-2018-0273-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 330,00	no está en el portal	Otros Bienes
93	001-002-842906	5/3/2018	84121.01.1	SERVICIOS DE ACCESO Y USO AL PUBLICO DE TELEFONOS QUE SON OPERADOS CON TARJETAS	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-842906 / por servicio extendido. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 10,00	no está en el portal	Otros Servicios
94	001-002-826778	5/3/2018	84121.01.1	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION EN TRANSMISION DE DATOS	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-826778 / por servicio de conexión anual en Venta. Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 52,25	no está en el portal	Otros Servicios
95	001-001-061	5/3/2018	43932.00.1	ENFRIADORES DE AIRE; REPUESTOS Y ACCESORIOS	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*pago de la factura 001-001-061 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-OP-001-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 105,66	no está en el portal	Otros Bienes
96	001-001-22529	5/3/2018	86210.06.1	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SURTIDORES DE HIDROCARBUROS	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*pago de la factura 001-001-22529 / por mantenimiento de surtidor de agua. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-40-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 38,00	no está en el portal	Otros Servicios
97	001-001-1283	2/3/2018	45290.00.1	TECLADO	PARRAGA TROYA LIZA NICOLE	*Pago de la factura 001-001-1283 / por compra de materiales de oficina. Sg. Orden de Pago No. 139 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 141,10	no está en el portal	Otros Bienes
98	001-001-17313	2/3/2018	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17313 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-173-CAF-2017 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 639,10	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
99	004-002-12773	2/3/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-12773 / por compra de material para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0259-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 108,00	no está en el portal	Otros Bienes
100	001-001-120	2/3/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	DONOSO BAQUERIZO FERNANDO EMILIO	*Pago de la factura 001-001-120 / por impresión de 100 revistas Boletin Macro-Economico del Ecuador para uso del departamento de Postgrados. Sg. Of. FCSH-171-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y	\$ 919,60	no está en el portal	Otros Servicios
101	137-888-10221304	2/3/2018	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-10221304 / por servicio de telecomunicaciones durante febrero. Sg. Pago a Proveedor No. 3497 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 68,89	no está en el portal	Otros Servicios
102	004-002-177777	2/3/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factrua 004-002-177777 / por servicio de carriers durante febrero 2018. Sg. Pago a Proveedor No. 3504 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 66,14	no está en el portal	Otros Servicios
103	001-002-061	2/3/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA	*Pago de la factura 001-002-061 / por publicidad para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL.FIMCBOR-2018-0269-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Servicios
104	137-888-10223830	2/3/2018	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*pago de la factura 137-888-10223830 / por servicio de telecomunicaciones durante febrero 2018. sg. Of. FCSH-195-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
105	006-001-917112	2/3/2018	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	REX PLASTICS S.A.	*pago de la factura 006-001-917112 / por compra de 100 portatitulos para uso del departamento de posgrado. Sg. Of. FCSH-179-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 350,00	no está en el portal	Otros Bienes
106	002-001-27129	2/3/2018	44240.01.1	OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O BLANDA ELECTRICOS.	VARGAS ARCENTALES FREDY JAVIER	*Pago de la factura 002-001-27129 / por compra de un lote de componentes electricos y electronicos para armar un dispositivo. Sg. Of. FIMCP-393-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 195,00	no está en el portal	Otros Bienes
107	002-002-1370	2/3/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	DISETEC COMPAÑIA LIMITADA	*Pago de la factura 002-002-1370 / por compra de dos manómetros industriales con sus certificados de calibracion. sg. Of. AF-LEMAT-070-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 168,34	no está en el portal	Otros Servicios
108	001-001-017	2/3/2018	61127.01.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO DE CAFE	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*pago de la factura 001-001-017 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Fo. FCSH-164-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.749,08	no está en el portal	Otros Bienes
109	001-001-325	2/3/2018	62282.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO BICICLETAS, EN TIENDAS ESPECIALIZADAS	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-325 / por servicio de movilizacion durante febrero 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0158-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 224,00	no está en el portal	Otros Servicios
110	001-001-463	2/3/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-463 / por servicio de reparacion y mantenimiento de aires acondicionados. sg. Orden de Pago 134 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 905,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
111	001-002-238	2/3/2018	87159.13.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACION DE CARTON	CEVALLOS PE?AFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-238 / por maquinado y fabricacion de probetas para ensayos de traccion en planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-063-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 77,50	no está en el portal	Otros Servicios
112	001-002-237	2/3/2018	37195.00.1	PROBETA	CEVALLOS PE?AFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-237 / por maquinado y fabricacion de probetas para ensayos de traccion en planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-063-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 340,00	no está en el portal	Otros Servicios
113	137-888-10221015	2/3/2018	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-10221015 / por servicio de telecomunicaciones durante febrero 2018. sg. Of. AF-LEMAT-072-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
114	001-001-014	1/3/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*pago de la factura 001-001-014 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. MACI-038-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 281,88	no está en el portal	Otros Bienes
115	001-001-015	1/3/2018	32129.00.1	FOTOGRAFICOS	FLORES MENDEZ NATASHA ISABEL	*Pago de la factura 001-001-015 / por compra de materiales fotograficos para emision de fotos promocionales de la Maestria MMO dentro del evento Last Day de los maestrantes por culminacion de la Maest	\$ 120,00	no está en el portal	Otros Servicios
116	001-001-3176	1/3/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3176 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-048-2018. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
117	001-002-283	1/3/2018	67990.00.1	SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE FACTURAS (PERMISOS CONCRETOS DE VUELO PARA UTILIZAR UN TIPO DETERMINADO DE AERONAVE)	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-283 / por compra de apsaes de Alina Alvares GYEUIOGYE. Sg. Of. FCSH-205-CAF-2018 2611-10-05 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS	\$ 176,84	no está en el portal	Otros Servicios
118	001-007-814	1/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-814 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-CAP-012-2018 2501-20-04 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	\$ 14,73	no está en el portal	Otros Bienes
119	001-007-816	1/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-816 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de pago No. 129 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 34,37	no está en el portal	Otros Bienes
120	001-007-815	1/3/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-815 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-029-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 22,77	no está en el portal	Otros Bienes
121	001-002-19364	1/3/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-002-19364 / servicio de envio desde Espol a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Mar de Plata Argentina. Sg. Of. FIMCP-405-18 4710-10-06 MAESTRIA C ING MATER	\$ 72,36	no está en el portal	Otros Servicios
122	001-001-6284	1/3/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	espinoza merchán karla lisett	*pago de la factur 001-001-6284 / por elaboracion de 1000 plumas blancas con logo de Edcompra los participantes de Certificados de Capacitacion y estudiantes de la Maestria en Diseño y Gestion de Marc	\$ 430,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
123	001-001-152	1/3/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	SANCHEZ SUAREZ KARINA ESTHER	*Pago de la factura 001-001-152 / por Cambios solicitados por el Decanato de Postgrados, al proyecto de Maestria en Marketing de destinos y Productos turisticos e ingresar al proyecto de maestria dent	\$ 1.800,00	no está en el portal	Otros Servicios
124	001-001-116	1/3/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-116 / por compra de reactivos de laboratorio a favor de la Universidad Tecnica del Norte. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-044-2018. 335290,10,08 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 856,00	no está en el portal	Otros Bienes
125	001-002-17652	1/3/2018	41277.10.1	OTROS TUBOS, CANOS Y PERFILES HUECOS, SOLDADOS, DE SECCION TRANSVERSAL CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.	Peña Arellano Rodolfo Rafael	*Pago de la factura 001-002-17652 / por compra de materiales electricos para mantenimiento de las instalaciones del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-039-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 171,95	no está en el portal	Otros Bienes
126	001-001-76640	1/3/2018	35323.06.1	ESPUMAS PARA EL BANO	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-001-76640 / por compra de espumas limpuadoras y limpiadores de contacto. Sg. Of. EDCOM-OP-003-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 112,80	no está en el portal	Otros Bienes
127	001-001-17311	1/3/2018	31700.00.1	CILINDROS	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17311 / por compra de un cilindro, una carcasa y mantenimiento de equipo para uso del departamento de Postgrado. S.g of. FCSH-174-CAF-2017 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DE	\$ 659,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
128	002-001-239	1/3/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	TEST LAB SUPPLIERS	*Pago de la factura 002-001-239 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0152-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 105,60	no está en el portal	Otros Bienes
129	001-002-8916	1/3/2018	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-8916 / por compra de ractivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-042-2018. 34612,01,1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 77,00	no está en el portal	Otros Bienes
130	001-001-3177	1/3/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3177 / por recarga de nitogeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-038-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 54,40	no está en el portal	Otros Servicios
131	002-001-237	1/3/2018	37199.00.1	AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS	TEST LAB SUPPLIERS	*Pago de la factura 002-001-237 / por compra de vidrio para uso en Laboratorio de Docencia de Quimica Organica. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0153-2018 2241-40-02 PUBLICACIONES ICQA	\$ 144,00	no está en el portal	Otros Bienes
132	001-001-2067	1/3/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2067 / por compra de reactivos de laboratorio. S.g of. CIBE PAGOS-037-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 78,98	no está en el portal	Otros Bienes
133	001-001-6287	1/3/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	espinoza merchán karla lisett	*Pago de la factura 001-001-6287 / por impresión de 350 adhesivos para cds troquelados en circulo. Sg. Of. CISCO-GG-013-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 157,50	no está en el portal	Otros Servicios
134	003-001-151	22/2/2018	67190.00.1	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS NO TRANSPORTADAS EN CONTENEDORES O DE EQUIPAJES DE PASAJEROS	MOREJON CEVALLOS WALTER DARWIN	*Pago de la factura 003-001-151 / por servicio de carga de baterias selladas. Sg. Pago a Proveedor No. 3470 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 100,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
135	001-001-6713	21/2/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-6713 / por compra de botellones. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-35-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 223,60	no está en el portal	Otros Bienes
136	001-001-646	20/2/2018	44240.01.1	OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O BLANDA ELECTRICOS.	BURGOS IBARRA ANA CECILIA	*Pago de la factura 001-001-646 / por compra de materiales electricos. S.g of. FIMCP-273-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 409,00	no está en el portal	Otros Bienes
137	001-001-058	19/2/2018	43240.40.2	GRIFOS	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*Pago de la factura 001-001-058 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-CAP-005-2018 2501-20-04 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	\$ 172,30	no está en el portal	Otros Bienes
138	001-001-009	19/2/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-009 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-34-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3	\$ 954,00	no está en el portal	Otros Servicios
139	001-001-059	19/2/2018	46212.06.1	REGLETA CORTA PICOS	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*Pago de la factura 001-001-059 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-018-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 306,18	no está en el portal	Otros Bienes
140	001-002-227	19/2/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	CEVALLOS PE?AFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-227 / por servicio correctivo de equipo impacto por baliza y fabricacion de soporte base para ensayos de impacto. Sg. Of.AF-LEMAT-053-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 795,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
141	001-001-2032	19/2/2018	66110.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS POR LINEAS AEREAS DE SERVICIO EN HORARIOS REGULAR, INCLUSO LOS HELICOPTEROS DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de Fact.001-001-0002032 / por reembolso de pasaje y fe de emisión con ruta GYE-UIO-GYE de MTEFL. León Dávila Karina. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$241,80. Según	\$ 256,80	no está en el portal	Otros Servicios
142	001-0001-009	19/2/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-009 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-34-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3	\$ 954,00	no está en el portal	Otros Servicios
143	002-002-56511	19/2/2018	82130.03.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON DOCUMENTOS JURIDICOS DIFERENTES DE LAS PATENTES Y LOS DERECHOS	CORDOVA LOPEZ LUCRECIA CRICEIDA	*Pago de la factura 002-002-56511 / por certificacion de documentos. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-32-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 13,67	no está en el portal	Otros Servicios
144	002-002-56510	19/2/2018	82130.03.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON DOCUMENTOS JURIDICOS DIFERENTES DE LAS PATENTES Y LOS DERECHOS	CORDOVA LOPEZ LUCRECIA CRICEIDA	*Pago de la factura 002-002-56510 / por certificacion de documentos. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-31-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 13,67	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
145	002-001-1969	16/2/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de Fact.002-001-000001969/ por compra de suministros y materiales de Laboratorio de Bramatología y microbiologías. Según PAGO A PROVEEDOR 3462. 337291,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 272,00	no está en el portal	Otros Bienes
146	001-001-11025	16/2/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE MATERIALES PLASTICOS	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-11025 / por analisis de muestras. Sg. Of. CIBE PAGOS-033-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 308,00	no está en el portal	Otros Servicios
147	002-001-811	16/2/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-001-811 / por servicio de movilizacion durante el mes de enero 2018. Sg. Orden de Pago No. 111 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 279,18	no está en el portal	Otros Servicios
148	001-001-43581	16/2/2018	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA	*pago de la factura 001-001-43581 / por servicio de impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a Proveedor No. 3468 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 540,00	no está en el portal	Otros Servicios
149	001-103-2187	16/2/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-103-2187 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-051-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 458,50	no está en el portal	Otros Servicios
150	001-001-4786	16/2/2018	42995.00.1	FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO	NAVAS VERA JORGE LUIS	*pago de la factura 001-001-4786 / por dos sellos fechadores y dos sellos automaticos. S.g of. MACI-011- 2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 80,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
151	002-001-1968	15/2/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de Fact.002-001-000001968/ por compra de suministros y materiales de Laboratorio de Bramatología y almacenamiento. Según PAGO A PROVEEDOR 3462. 37291,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 299,00	no está en el portal	Otros Bienes
152	001-001-67842	14/2/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-67842 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK- AP6-038-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 144,80	no está en el portal	Otros Bienes
153	001-001-100056	14/2/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-100056 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK- AP6-033-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 432,00	no está en el portal	Otros Bienes
154	002-001-4905	14/2/2018	84170.00.1	PROGRAMAR ES GENERALMENTE HECHO DISPONIBLE EN BASE A UNA SUSCRIPCION EN PAQUETES DEFINIDOS POR EL PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIPROMACOM DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A.	*Pago de la factura 002-001-4905 / por compra de 30 tarjetas inalámbricas de red. Sg. Orden de Pago No. 108 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Bienes
155	001-001-2065	14/2/2018	31923.01.1	GUANTES	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factrua 001-001-2065 / por compra de 5 cajas de guantes de nitrilo sin talco talla M. sg. Of. AF- LEMAT-043-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 49,55	no está en el portal	Otros Bienes
156	001-001-013	14/2/2018	24410.00.1	PROVISION DE BEBIDAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*pago de la factura 001-001-013 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-00122-CAF- 2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.776,56	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
157	001-001-4798	14/2/2018	42932.00.1	SELLOS PARA EMBALAJE	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4798 / por 4 sellos automaticos, 2 sellos fechadores, un letrero de vidrio pulido, una señalética en cintra. Sg. Of. FCSH-118-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 203,00	no está en el portal	Otros Bienes
158	001-001-2784	14/2/2018	44521.00.1	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE ORDENO	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-2784 / por compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-044-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 53,56	no está en el portal	Otros Bienes
159	002-001-74542	14/2/2018	45280.00.4	OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-001-74542 / por compra de repuestos y accesorios para habilitacion del sistema de control de acceso vehicular a parqueadero de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-254-18 2141-45-02 OPERACI	\$ 534,00	no está en el portal	Otros Bienes
160	001-001-692	14/2/2018	51220.00.1	MARCAS REGISTRADAS	AVILA HIDALGO JULISSA ZULAY	*pago de la factura 001-001-692 / por implementacion de marca a los productos que oferta la unidad de Postgrado durante enero 2018. sg. Of. FCSH-0120-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENT	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
161	001-001-67811	9/2/2018	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-67811 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-038-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 173,32	no está en el portal	Otros Bienes
162	001-001-737	9/2/2018	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORSTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-737 / por servicio de movilizacion durante julio a diciembre 2017. sg. Of. FIMCP-211-18 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	\$ 125,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
163	002-002-1692	8/2/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 002-002-1692 / por impresión de 3 vales de caja. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-30-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 13,39	no está en el portal	Otros Servicios
164	002-002-1694	8/2/2018	32600.00.4	Y ARTICULOS ANALOGOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 002-002-1694 / por impresión de 500 hojas membretadas. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-30-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 85,00	no está en el portal	Otros Servicios
165	018-042-6873	7/2/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-6873 / por servicio de correspondencia durante febrero 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-031-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 9,38	no está en el portal	Otros Servicios
166	001-001-6804	7/2/2018	86110.03.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*pago de la factura 001-001-6804 / por servicio de control de plagas durante febrero 2018. sg. Pago a Proveedor No. 3457. 91131,12,1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 45,00	no está en el portal	Otros Servicios
167	001-002-8764	7/2/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-8764 / por compra de reactivos de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 3441. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 135,00	no está en el portal	Otros Bienes
168	001-001-6867	7/2/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-6867 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0068-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 298,85	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
169	001-001-76536	7/2/2018	85990.00.2	IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS COMERCIALES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-001-76536 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-013-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 168,00	no está en el portal	Otros Servicios
170	001-001-100027	7/2/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-100027 / por compra de puntas amarillas y puntas sin filtro. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0200-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 147,00	no está en el portal	Otros Bienes
171	018-042-6874	7/2/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-6874 / por servicio de correspondencia durante enero 2018. Sg. Orden de Pago No. 85 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 14,73	no está en el portal	Otros Servicios
172	002-001-1521	7/2/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR	KILIK ALONSO JAVIER MENDEL	*Pago de la factura 002-001-1521 / por servicio de mantenimiento del vehiculo de uso del Cibe. Sg. Of. CIBE/PAGOS-026-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 725,00	no está en el portal	Otros Servicios
173	002-001-196	6/2/2018	49640.00.1	HELICES Y ROTORES Y SUS PARTES Y PIEZAS	TEST LAB SUPPLIERS	*Pago de la factura 002-001-196 / por compra de rotor oscilante de 8 posiciones para el laboratorio de medio ambiente. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-026-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.665,00	no está en el portal	Otros Bienes
174	002-001-1957	6/2/2018	47220.04.1	TELEFONOS PUBLICOS, PARTES Y PIEZAS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-1957 / por compra de telefono inalambriico. sg. Pago a Proveedor No. 3454. 48265,02,2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 86,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
175	001-012-073	6/2/2018	48250.00.1	TERMOMETRO DIGITALES	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-012-073 / por compra de un termometro digital traceable. Sg. Of. FIMCP-201-18 4710-10-07 MAESTRIA C ALIMENTOS	\$ 769,94	no está en el portal	Otros Bienes
176	001-012-074	6/2/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-012-074 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-023-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 294,81	no está en el portal	Otros Bienes
177	002-011-678	6/2/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	*Pago de la factura 002-011-678 / por mantenimiento correctivo de generadores electricos. Sg. Of. CIBE/PAGOS-022-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
178	001-002-1114	5/2/2018	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1114 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-024-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 876,50	no está en el portal	Otros Bienes
179	002-001-1955	5/2/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de Fact.002-001-0001955/ por adquisición de reactivos de bramatología. Según PAGO A PROVEEDOR 3451. 35290,09,2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 595,00	no está en el portal	Otros Bienes
180	012-010-12960	5/2/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 012-010-12960 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-036-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 495,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
181	001-001-733	5/2/2018	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORSTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-733 / por servicio de movilizacion durante octubre 2017. sg. Of. ESPOL-FCNMOFC-0113-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 113,00	no está en el portal	Otros Servicios
182	001-001-734	5/2/2018	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORSTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-734 / por servicio de movilizacion durante octubre 2017. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0103-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 111,00	no está en el portal	Otros Servicios
183	001-001-30984	5/2/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-30984 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-28-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 755,20	no está en el portal	Otros Servicios
184	001-001-234	5/2/2018	46211.05.5	CONECTORES PARA SISTEMAS INFORMATICOS	BALAS GUALA CECILIA GRACIELA	*Pago de la factura 001-001-234 / por compra de 10 cable HDMI y cartucho para etiquetadora para uso del deparatamento de postgrado. Sg. Of. FCSH-125-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓ	\$ 421,00	no está en el portal	Otros Bienes
185	001-001-461	5/2/2018	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	CABRERA ESPINOZA LUIS ROSENDO	*Pago de la factura 001-001-461 / por reparacion de aire acondicionado y chequeo de central de aire. Sg. Orden de Pago No. 86 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 125,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
186	002-004-24675	5/2/2018	83160.03.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	*pago de la factura 002-004-24675 / por servicio de mantenimiento correctivo de ups para proteccion de equipos del Cibe. Sg. Of. CIBE/PAGOS-024-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 180,00	no está en el portal	Otros Servicios
187	001-001-3056	2/2/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3056 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-029-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 102,00	no está es el portal	Otros Bienes
188	001-002-206	2/2/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-206 / por compra de reactivos de microbiologia. sg. Pago a Proveedor No. 3456. 35440,00,1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 65,00	no está en el portal	Otros Bienes
189	001-002-8717	2/2/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-8717 / por compra de reactivos varios. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-027-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 101,00	no está en el portal	Otros Bienes
190	001-001-108	2/2/2018	84410.00.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS COMO REVISTAS	DONOSO BAQUERIZO FERNANDO EMILIO	*Pago de la factura 001-001-108 / por impresión de 100 revistas horizontales para uso del departamento de Postgrados. Sg. Of. FCSH-0079-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 736,61	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
191	001-002-18672	2/2/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*pago de la factura 001-002-18672 / por servicio de correspondencia de multimetro a calibrar. Sg. Of. AF-LEMAT-036-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 5,96	no está en el portal	Otros Servicios
192	137-888-9808727	2/2/2018	54619.00.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-9808727 / por servicio de telecomunicaciones durante enero 2018. sg. Of. FCSH-109-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios
193	137-888-9805571	2/2/2018	54619.00.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-9805571 / por servicio de telecomunicaciones durante enero 2018. sg. Of. AF-LEMAT-037-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
194	001-001-709	2/2/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION EN PAPEL, FOTOCOPIA, MIMEOGRAFIA, REPRODUCCION FOTOSTATICA Y OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	BURGOS TIRCIO KARINA MIREYA	*Pago de la factura 001-001-709 / por servicio de fotocopiado. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0070-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 74,52	no está en el portal	Otros Servicios
195	001-001-029	2/2/2018	62363.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PAPEL DE EMPAPELAR PAREDES	CHONILLO MALDONADO FELIPE AGUSTIN	*Pago de la factura 001-001-029 / por mantenimiento de paredes y tumbado de oficina academica. Sg. Orden de Pago No. 69 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 102,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
196	001-001-736	2/2/2018	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-736 / por servicio de movilizacion durante enero 2018. sg. Of. FCSH-00101-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 457,00	no está en el portal	Otros Servicios
197	001-001-069	2/2/2018	37990.03.1	ARTICULOS DE PIEDRA U OTRAS SUSTANCIAS MINERALES, N.C.P.: BLOQUES, HOJAS, PLANCHAS Y OTROS ARTICULOS DE BASALTO FUNDIDO; BLOQUES DE PAVIMENTAR DE ESCORIA FUNDIDA, TINAS DE SILICE O ALUMINA SIN COCER, ETC.	MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR	*pago de la factura 001-001-069 / por cambio de 15metros de planchas de policarbonato, 30 conectores de planchas y 1 global de materiales para instalacion para el departamento de postgrado. Sg. Of. FC	\$ 985,00	no está en el portal	Otros Servicios
198	001-001-30905	1/2/2018	85990.00.2	IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS COMERCIALES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-30905 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-DCA-OFC-007-2018 4710-80-01 DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES APLICADAS	\$ 310,00	no está en el portal	Otros Bienes
199	002-002-7136	1/2/2018	37195.00.1	PROBETA	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 002-002-7136 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-032-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 85,00	no está en el portal	Otros Bienes
200	001-002-200	1/2/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	GENERSA S.A.	*Pago de Fact.001-002-0000200 / por adquisición de suministros y reactivos de laboratorio. Según PAGO A PROVEEDOR 3458. 37291,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 139,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
201	001-001-11000	1/2/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-11000 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0167-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 46,00	no está en el portal	Otros Servicios
202	001-001-154717	1/2/2018	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-154717 / por compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-114-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 233,90	no está en el portal	Otros Bienes
203	003-100-22093	1/2/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 003-100-22093 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FCSH-0094-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 258,14	no está en el portal	Otros Bienes
204	001-100-151	1/2/2018	31923.01.1	GUANTES	PREMIUMCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-151 / por compra de guantes tejido en dyneema revestido en nitrilo T8 para la manipulacion de metales. Sg. Of.AF-LEMAT-035-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 81,45	no está en el portal	Otros Bienes
205	001-001-057	1/2/2018	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*pago de la factura 001-001-057 / por compra de materiales de aseo. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-005-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 505,52	no está en el portal	Otros Bienes
206	001-001-13033	1/2/2018	44240.01.1	OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O BLANDA ELECTRICOS.	ACSEREL S.A.	*pago de la factura 001-001-13033 / por compra de un lote de materiales para acometida electrica y mano de obra por instalaciond e un ups para el area de radeologia. Sg. Of. FIMCP-204-17 4710-10-06 MA	\$ 385,19	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
207	001-001-8459	1/2/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-8459 / por compra de reactivos de laboratorio. S.g of. FIMCP-195-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 115,09	no está en el portal	Otros Bienes
208	001-103-2158	1/2/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-103-2158 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-034-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 86,00	no está en el portal	Otros Servicios
209	001-001-008	1/2/2018	38960.30.1	SELLOS DE CORREOS O TIMBRES FISCALES, MATASELLOS POSTALES, SOBRES DE PRIMER DIA DE EMISION, SOBRES POSTALES CON FRANQUEO IMPRESO Y ARTICULOS ANALOGOS, MATASELLADOS O SIN MATASELLAR PERO SIN CURSO LEGAL, NI DESTINADOS A TENERLO EN EL PAIS CORRESPONDIENTE	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-008 / por compra de dos sellos ejecutivos. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-18-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 35,20	no está en el portal	Otros Servicios
210	001-001-6823	1/2/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-6823 / por compra de 100 botellones de agua para el area de recepcion de visitas externas en el Centro de Emprendedores. Sg. Of. CEEMP-020-2018 3310-20-01 CENTRO DE DESARRO	\$ 215,00	no está en el portal	Otros Servicios
211	001-001-27476	1/2/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	*pago de la factura 001-001-27476 / por mantenimiento de surtidores de agua en el Campus Peñas. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-012-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 66,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
212	001-001-2484	1/2/2018	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES	*Pago de la factura 001-001-2484 / por analisis varios realizados en el Laboratorio de Instrumental del 15/12/17 al 18/01/18. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0098-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO I	\$ 558,38	no está en el portal	Otros Servicios
213	001-001-614	1/2/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*pago de la factura 001-001-614 / por mantenimiento correctivo de equipo calorimetro. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0096-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 250,00	no está en el portal	Otros Servicios
214	001-001-615	1/2/2018	83160.02.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS SUMINISTRO DE MANUALES ACTUALIZADOS DE INSTRUCCIONES PARA EL US	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*Pago de la factura 001-001-615 / por mantenimiento correctivo de equipo destilador de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0097-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 330,00	no está en el portal	Otros Servicios
215	001-001-735	1/2/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONES LIVIANOS CON CAP DE CARGA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-735 / por servicio de movilizacion durante enero 2018. Sg. Orden de Pago 73 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 282,00	no está en el portal	Otros Servicios
216	001-002-00027510	26/1/2018	91119.00.2	SERVICIOS NOTARIALES - NOTARIA	MANZUR CAPELO SALIM FERNANDO	*Pago de la factura 001-002-27510 / por certificacion de documentos exhibidos en copias certificadas.	\$ 35,80	Sg. MEMO-ESPOL-TECH-17-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Servicios
217	001-001-0007	22/1/2018	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-007 / por compra de materiales de impresión.	\$ 959,00	Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-14-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
218	003-001-00030151	22/1/2018	32193.00.1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS	ECUAGAMA S.A.	*Pago de la factura 003-001-30151 / por compra de materiales de aseo.	\$ 85,45	Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-13-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Bienes
219	001-102-00004659	19/1/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS	INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE	*Pago de la factura 001-102-4659 / por analisis de muestras. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Efren Santos por \$396.	\$ 396,00	sg. Of. MAESTRIA-BA-02-2018 4710-10-08 MAESTRIA C BIOTEC AGRICOLA	Otros Servicios
220	001-001-00002810	19/1/2018	73210.01.2	ALQUILER DE TARIMAS Y ESTRUCTURAS ESCENICAS	BENECOMPANY S.A.	*Pago de la factura 001-001-2810 / por alquiler de carpas y mesas para la IV Feria de Ciencias organizada por la facultad.	\$ 1.355,00	Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0048-2018 2211-10-01 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LA FISICA	Otros Servicios
221	002-007-0075081	19/1/2018	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS HOSPEDERIAS	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	*Pago de la factura 002-004-75081 / por servicio de alojamiento de Boyd Claude.	\$ 134,90	Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-GYE-010-2018 2135-20-01 XIX CONGRESO ECUATORIANO ACUICULTURA 2017	Otros Servicios
222	001-001-00001478	19/1/2018	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-1478 / por mantenimiento de instalaciones.	\$ 600,00	Sg. Orden de Pago No. 66 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Servicios
223	001-001-00006	18/1/2018	31600.00.1	VENTANAS, PUERTAS VIDRIERAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS, PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	SILVA MOREIRA KENIA LISSETTE	*Pago de la factura 001-001-006 / por recubrimiento de 69 metros cuadrados de vidrios con laminas arenadas para el area de postgrado.	\$ 931,50	Sg. Of. FCSH-0060-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	Otros Servicios
224	001-001-000027	18/1/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	JARAMILLO CARRION FRANCO JOSE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-027 / por servicio de mantenimiento correctivo del equipo chiller.	\$ 560,00	Sg. Of. FIMCP-111-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	Otros Servicios
225	001-007-000367	18/1/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-367 / por compra de botellones de agua durante diciembre 2017.	\$ 113,39	Sg. Orden de Pago No. 63 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Alimentos y Bebidas

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
226	001-001-0005221	17/1/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	pacheco mayeza cesar diogenes	*Pago de la factura 001-001-5221 / por servicio de fotocopiado.	\$ 76,77	Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-010-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Servicios
227	001-001-00210165	17/1/2018	42190.00.1	MATERIALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-210165 / por compra de materiles para instalar cheque en reservorio de agua dulce del Cenaim.	\$ 239,29	Sg. Of. MEMORANDO Nro. CENAIM-SP-001-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	Otros Bienes
228	001-001-000076	17/1/2018	83540.00.1	SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE MAPAS CONSISTENTES EN LA ELABORACION Y REVISION UTILIZANDO PARA ELLO LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS, OTROS MAPAS Y DEMAS	ESPINOZA VELASTEGUI NEREYDA ESTEFANIA	*Pago de la factura 001-001-076 / por estructuracion, diseño y revision academica de los cursos Analisis Microeconomico y evaluacion de impacto I y II.	\$ 1.000,00	Sg. Of. FCSH-0057-CAF-2018	Otros Servicios
229	001-011-000332155	17/1/2018	73124.00.1	SERVICIOS DE EQUIPO PERIFERICO Y LECTORES MAGNETICOS U OPTICOS ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A MAQUINARIA Y EQUIPO DE INFORMATICA SIN OPERARIOS COMO POR EJEMPLO EQUIPO ELECTRONICO DE PROCESAMIENTO DE DAT	TELCONET S.A.	*pago de la factura 001-011-332155 / por alquiler de computadores virtuales para desarrollo de taller.	\$ 1.435,60	Sg. Of. CIBE/PAGOS-013-2018 2210-30-01 CIBE	Otros Servicios
230	001-001-0000629	16/1/2018	44816.10.1	PULIDORA DE USO INDUSTRIAL	REYES ENDARA DIOGENE MARCELO	*Pago de la factura 001-001-629 / por compra de materiales de aseo fungibles, repuestos y accesorios para el mantenimiento y operación de los equipos encerradora industrial.	\$ 637,00	Sg. Of. FIMCP-107-18 2141-4	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
231	001-001-000729	16/1/2018	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR ANALOGOS, PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-729 / por servicio de movilizacion durante diciembre 2017.	\$ 418,00	sg. Of. FCSH-0054-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	Otros Servicios
232	001-001-00037364	16/1/2018	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	*pago de la factura 001-001-37364 / por compra de materiales de impresión.	\$ 972,75	Sg. Pago a Proveedor No. 3432. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Bienes
233	001-001-00017253	15/1/2018	32149.13.1	PAPEL ADHESIVO	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17253 / por compra de 500 papeles adhesivos, 500 cartulinas bristol.	\$ 195,00	Sg. Of. FCSH-0055-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Otros Bienes
234	001-001-0000572	15/1/2018	37199.13.1	ORNAMENTOS Y OTROS OBJETOS DE FANTASIA DE VIDRIO TRABAJADO A SOPLETE (EXCEPTO ARTICULOS DE BISUTERIA).	SAFEM-LAB CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-572 / por compra de materiales de laboratorio.	\$ 400,00	Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-013-2018. 35440.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	Otros Bienes
235	001-001-00001901	15/1/2018	45270,003	ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE CAPTURA DE DATOS	DATA MARKETING PLUS S.A. DAMPLUS	*Pago de la factura 001-001-1901 / por compra de 3000 datos para el area de psotgrados.	\$ 450,00	Sg. Of. FCSH-0061-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	Otros Bienes
236	001-001-000104	15/1/2018	83820.04.1	SERVICIO DE SERVICIOS DE VIDEOFILMACIÓN	LOAYZA SERRANO ROBERTO STEVEN	*Pago de la factura 001-001-104 / por filmacion y edicion de video sobre proyecto de vinculacion con las comunidades indigenas.	\$ 600,00	Sg. Of. CISCO-GG-004-2018 2111-20-13 CISCO	Otros Servicios
237	001-001-000077	15/1/2018	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE FOTOCOPIA	MOREIRA QUIIJE FRANCISCO RAUL	*Pago de la factura 001-001-077 / por compra de repuestos y matenimiento de copiadora.	\$ 305,00	Sg. Orden de Pago No. 56 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
238	001-001-0000180	15/1/2018	67811.00.1	VIAJES ORGANIZADOS POR CONTRATO	Sanchez Lima Gonzalo Eduardo	*Pago de la factura 001-001-180 / por reembolso por compra de pasajes GyeMiamiChicago-ChicagoMiamiGye. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$857,61.	\$ 857,61	Sg. Of. FCSH-0045-CAF-2018	Otros Servicios
239	001-001-00154360	15/1/2018	38999.01.1	ARTÍCULOS, FIGURAS O ARTESANÍAS DE VARIOS MATERIALES (TAGUA, MÁRMOL, ETC)	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-154360 / por compra de materiales varios.	\$ 896,80	Sg. Of. FCSH-0053-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Otros Bienes
240	001-001-000010955	15/1/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-10955 / por analisis de muestras.	\$ 105,00	Sg. Of. CIBE/PAGOS-011-2018 2210-30-01 CIBE	Otros Servicios
241	001-001-0001553	12/1/2018	54631.08.1	MANTENIMIENTO DE HORNOS, CALDERAS, INTERCAMBIADORES Y/O ENFRIADORES	VARGAS LOPEZ LAURO NORBERTO	*Pago de la factura 001-001-1553 / por servicio de mantenimiento correctivo de una incubadora del Cenaim Espol.	\$ 2.600,00	Sg. Of. Memorando Cro. CENAIM-GYE-008-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	Otros Servicios
242	001-001-00030842	12/1/2018	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factra 001-001-30842 / por compra de materiales de impresión.	\$ 213,00	Sg. Orden de Pago No. 57 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Bienes
243	001-001-000154269	11/1/2018	32193.10.1	SERVILLETAS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-154269 / por compra de 50 paquetes de servilletas para uso del departamento de postgrado.	\$ 35,00	Sg. Of. FCSH-0047-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Otros Bienes
244	001-001-0000693	11/1/2018	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	PESO VICTOR ALEJANDRO FREDDY	*Pago de la factura 001-001-693 / por elaboracion de roll up de los programas de postgrado.	\$ 80,00	Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0037-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	Otros Servicios
245	001-001-000034	11/1/2018	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	CRUZ BONNET GENESIS IVONE	*Pago de la factura 001-001-034 / por mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado ubicado en el aula 26 laboratorio de economia experimental del bloque 32E.	\$ 891,00	S.g of. FCSH-0039-CAF-2018 261	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
246	001-001-000445	11/1/2018	85990.19.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	BONNET GALARZA JACQUELINE CAROLINA	*Pago de la factura 001-001-445 / por mantenimiento correctivo de aire acondicionado en el area el aula 18C bloque 32B.	\$ 885,00	Sg. Of. FCSH-0040-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	Otros Servicios
247	001-004-0004726	11/1/2018	45220.00.1	COMPUTADORES PORTATILES	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-4726 / por compra de portatil lenovo requerida para reuniones de trabajo entre los lideres de la unidades de negocio.	\$ 2.150,00	sg. Of. ESPAE-CNEL-038-2017	Otros Bienes
248	003-001-00006231	10/1/2018	42220.01.1	CILINDROS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS	INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	*Pago de la factura 003-001-6231 / por recarga de gas industrial.	\$ 55,00	Sg. Of. CIBE/PAGOS-007-2018 2210-30-01 CIBE	Otros Servicios
249	001-001-0000351	10/1/2018	45290.00.1	FUENTES DE PODER PARA PC	MICROSIGMASERVICE S.A.	*pago de la factura 001-001-351 / por compra de fuente de poder.	\$ 25,00	Sg. Pago a Proveedor No. 3428 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Bienes
250	005-015-00006195	10/1/2018	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*pago de la factura 005-015-6195 / por compra de cajas de azucar.	\$ 84,00	Sg. Of. FCSH-0029-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Otros Bienes
251	001-001-0000347	10/1/2018	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	CORONEL CASTRO EDINSON EFREN	*Pago de la factura 001-001-347 / por compra de materiales de impresión.	\$ 265,00	Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0075-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	Otros Bienes
252	001-001-00006981	10/1/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-6981 / por compra de 274 botellones de agua.	\$ 589,10	Sg. Of. FCSH-0026-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	Alimentos y Bebidas
253	006-001-000916892	10/1/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	REX PLASTICS S.A.	*Pago de la factura 006-001-916892 / por compra de 25 carpetas con dos logos relieve para Postgrados Edcom.	\$ 125,00	Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-002-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
254	001-008-000382671	10/1/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-382671 / por servicio de correspondencia.	\$ 95,26	Sg. Of. AF-LEMAT-015-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	Otros Servicios
255	001-001-0004783	10/1/2018	42994.00.1	SELLO AUTOMATICO	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4783 / por impresión de placas acrílicas, sellos automáticos y fechador.	\$ 350,00	S.g of. FIMCP-108-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	Otros Bienes
256	001-001-00017246	10/1/2018	38912.01.3	TONER	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17246 / por compra de materiales de impresión.	\$ 263,36	Sg. Of. MACI-009-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	Otros Bienes
257	001-001-004782	9/1/2018	42994.00.1	SELLO AUTOMATICO	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4782 / por 5 sellos automáticos.	\$ 80,00	Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Bienes
258	001-001-00002899	9/1/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-2899 / por servicio de mantenimiento correctivo de centrifuga al vacio.	\$ 288,00	Sg. Of. CIBE/PAGOS-008-2018 2210-30-01 CIBE	Otros Servicios
259	002-011-0000645	9/1/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A. SIVASA	*Pago de la factura 002-011-645 / por mantenimiento correctivo de generadores electricos.	\$ 278,80	Sg. Of. CIBE/PAGOS-006-2018 2210-30-01 CIBE	Otros Servicios
260	001-101-000131284	9/1/2018	62451.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE REVISTAS	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	*Pago de la factura 001-101-131284 / por 3 suscripciones a la revista America Economia del año 2017.	\$ 144,64	sg. Of. FCSH-0025-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
261	001-001-0058132	9/1/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	SALGRAF CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-58132 / por impresión de 200 unidades de material publicitario para uso de postgrado.	\$ 728,00	Sg. Of. Fcsh-0022-caf-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	Otros Servicios
262	002-001-0000784	9/1/2018	64314.00.1	SERVICIOS REGULARES INTERURBANO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-001-784 / por servicio de movilizacion durante diciembre 2017.	\$ 471,00	Sg. Orden de Pago No. 27 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Servicios
263	001-001-0004800	9/1/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-4800 / por compra de reactivos de laboratorio.	\$ 1.890,00	Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-006-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	Otros Bienes
264	001-001-000126	8/1/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	MERA RUIZ PATRICIA ALISON	*Pago de la factura 001-001-126 / por compra de reactivos de laboratorio a favor de la Universidad Tecnica del Norte.	\$ 921,22	Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-009-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	Otros Bienes
265	001-001-00010914	8/1/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*pago de la factura 001-001-10914 / por analisis de muestras.	\$ 150,00	Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0021-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	Otros Servicios
266	001-001-00054478	8/1/2018	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-001-54478 / por compra de materiales de laboratorio.	\$ 760,00	Sg. Pago a Proveedor No. 3422. 23996,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Bienes
267	001-001-000056	8/1/2018	38122.00.4	MESA DE REUNIONES CIRCULAR I 900MM DE DIÁMETRO	VALENCIA MONTES ROBERTO CARLOS	*Pago de la factura 001-001-056 / por compra de 6 mesas de tres puestos y una mesa para docente.	\$ 2.240,00	S.g of. CISCO-GG-002-2018	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
268	001-002-000042054	8/1/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-42054 / por reembolso de gastos por adquisicion de reactivos de laboratorio para el proyecto Senescyt Caracterizacin de la Biodiversidad de Reserva Marina.	\$ 1.033,76	Sg. Of. CENAIM-P	Otros Bienes
269	001-002-000786947	5/1/2018	71559.02.1	SERVICIOS COMERCIALES DE TARJETAS DE ADEUDO	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-786947 / por servicio de datafast.	\$ 10,00	Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	Otros Servicios
270	001-001-0000321	5/1/2018	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-321 / por servicio de movilizacion durante diciembre 2017.	\$ 216,00	sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0026-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	Otros Servicios
271	001-103-00002106	5/1/2018	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-103-2106 / por compra de materiales de impresión.	\$ 194,00	Sg. Of. AF-LEMAT-006-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	Otros Bienes
272	001-001-000012	5/1/2018	01611.00.1	CAFE ARABICA	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-012 / por compra de suministros de cafeteria.	\$ 1.316,96	Sg. Of. FCSH-0017-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Otros Bienes
273	001-001-0002927	4/1/2018	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-2927 / por compra de nitrogeno liquido.	\$ 68,00	Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-007-2018. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
274	001-012-000032219	4/1/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-012-32219 / por analisis de muestras.	\$ 67,43	Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0012-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ 2241-40-01 LABORA	Otros Servicios
275	001-001-000037485	4/1/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-37485 / por analisis de muestras.	\$ 120,00	sg. Pago a Proveedor No. 3426 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Servicios
276	001-012-0032220	4/1/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-012-32220 / por analisis de muestras.	\$ 134,86	Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0014-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	Otros Servicios
277	001-001-0001524	4/1/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CRUCEROSYVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-001-1524 / por reembolso de compra de pasajes de Walter Lituma.	\$ 274,00	Sg. Orden de Pago No. 21 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Servicios
278	001-002-000165	4/1/2018	44217.05.1	MAQUINAS DE PUNZONAR O MUESCAR (INCLUSO PRENSAS), N.C.P. INCLUSO LAS MAQUINAS COMBINADAS DE PUNZONAR Y CORTAR, CONTROLADAS POR CLAVE NUMERICA Y LAS DEMAS: MAQUINAS DE DENTAR, DE PERFORAR, ETC.	CEVALLOS PE?AFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-165 / por servicio de construccion de punzon y un porta muestras.	\$ 220,80	Sg. Of. AF-LEMAT-007-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
279	001-001-00030760	4/1/2018	38912.01.3	TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-30760 / por compra de materiales de impresión.	\$ 598,66	sg. Of. ESPAE-CNEL-054-2017 3211-40-04 CONTRATO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO CNEL EP	Otros Bienes
280	040-120-180117913	4/1/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-174812 / por servicio de couriers durante diciembre 2017.	\$ 67,09	Sg. Pago a Proveedor No. 3429 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Servicios
281	001-001-000144390	3/1/2018	67811.00.1	VIAJES ORGANIZADOS A COMISION	TECNOVIJES S.A.	*Pago de la factura 001-001-144390 / por reembolso de compra de pasajes y emision de boletos de Christian Espinoza.	\$ 167,80	Sg. Of. ESPAE-CF-IESS-016-2017 3211-20-04 CAPACITACIÓN IESS	Otros Servicios
282	001-001-00020831	3/1/2018	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-20831 / por compra de reactivos varios de laboratorio para uso del proyecto.	\$ 5.507,00	Sg. Of. CIBE/PAGOS VLIR-RIP025-001-2018 2210-30-03 VLIR-RP025	Otros Bienes
283	001-001-00076	2/1/2018	87120.00.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE FOTOCOPIA	MOREIRA QUIJIJE FRANCISCO RAUL	*Pago de la factura 001-001-076 / por mantenimiento de copiadora.	\$ 30,00	Sg. Orden de Pago No. 25 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Servicios
284	001-001-00056011	2/1/2018	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-001-56011 / por compra de 3 dispensadores de agua para el uso del departamento.	\$ 495,00	Sg. Of. FCSH-0015-CAF-2018	Otros Bienes
285	001-001-00054480	2/1/2018	37129.00.1	GASAS, MALLAS, ESTERILLAS, COLCHONES, PLANCHAS, MATS, VELOS, Y OTROS ARTICULOS DE FIBRA DE VIDRIO, EXCEPTO TEJIDOS	MEDIBAC-INC S.A.	*Pago de la factura 001-001-54480 / por compra de materiales de laboratorio.	\$ 950,00	Sg. Pago a Proveedor No. 3424. 23996,00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
286	001-001-00001974	2/1/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-1974 / por reembolso de compra de pasajes de Martha Astudillo y Holger Barriga. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$686,56.	\$ 686,56	Sg. Of. FCSH-003-CAF-20	Otros Servicios
287	001-001-000978	2/1/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-978 / por compra de material de laboratorio.	\$ 445,15	Sg. Pago a Proveedor No. 3423. 3590,09,2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	Otros Bienes
288	001-001-0001976	2/1/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-1976 / por reembolso de compra de pasajes de Luis Berggrun CLOGYECLO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$450,47.	\$ 450,47	Sg. Of. FCSH-004-CAF-2018 2611-10	Otros Servicios
289	001-001-0001973	2/1/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-1973 / por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos GYEUIOGYE.	\$ 140,52	Sg. Of. MET-011-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	Otros Servicios
290	001-001-00001278	1/1/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	MU?OZ BAJANA JORGE PASCUAL	*pago de la factura 001-001-1278 / por elaboracion de 1000 esferos negros y azules con logos impresos.	\$ 480,00	Sg. Of. CISCO-GG-003-2018 2111-20-13 CISCO	Otros Servicios
TOTAL ÍNFIMA CUANTÍA PRIMER TRIMESTRE 2018							\$ 134.100,98		

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-001-058	25/6/2018	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-058 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-114-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 1.125,00	no está en el portal	Otros Servicios
2	001-001-013	21/6/2018	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-013 / por compra de materiales de impresión. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 990,00	no está en el portal	Otros Bienes
3	001-001-26417	19/6/2018	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	LIMERIN S.A. LIBROS Y MERCANTILES E IMPORTACIONES	*Pago de la factura 001-001-26417 / por compra de 4 textos para la biblioteca FIMCP. Sg. Of. FIMCP-886-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 282,00	no está en el portal	Otros Bienes
4	001-001-74451	19/6/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-74451 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de pago No. 318 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 60,80	no está en el portal	Otros Bienes
5	001-001-071	18/6/2018	73125.01.1	TELEFONOS CELULARES	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-071 / por compra de 2 celulares para uso del departamento de Postgrados. Sg. Of. FCSH-585-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 198,00	no está en el portal	Otros Bienes
6	001-001-157647	16/6/2018	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-157647 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-575-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 698,88	no está en el portal	Otros Bienes
7	001-002-465	15/6/2018	64329.00.1	OTROS SERVICIOS NO REGULARES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA N.C.P.	CONTIVIAJES CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-465 / por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos LIMAMS GYEAMSMXOAMSGYE. Se crea cuenta de anticipo por \$2302.87. sg. Of. MET-039-2018	\$ 2.302,87	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
8	001-001-4902	15/6/2018	94222.00.1	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR ALMACENAMIENTO	SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-4902 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-133-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 424,80	no está en el portal	Otros Bienes
9	001-001-487	15/6/2018	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-487 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3660. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 770,76	no está en el portal	Otros Bienes
10	002-001-080	15/6/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*Pago de la factura 002-001-080 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. CISCO-GG-029-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 29,44	no está en el portal	Otros Bienes
11	001-001-489	15/6/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	MARTINEZ INTRIAGO ROBERTO ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-489 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3669. 34170.03 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Bienes
12	001-001-7319	15/6/2018	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	METROLAB S.A.	*pago de la factura 001-001-7319 / por compra de repuesto spare deuterium lamp. Sg. Pago a Proveedor No. 3666. 4654.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 990,00	no está en el portal	Otros Bienes
13	001-002-196	14/6/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	DEPROIN S.A.	*pago de la factura 001-002-196 / por analisis de ensayos de parametros de agua para la primera fase del proyecto. Sg. Of. CIPAT-067 4210-30-15 PROYECTO BIRA	\$ 892,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
14	001-004-5475	14/6/2018	45290.00.1	MONITOR	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-5475 / por compra de 10 monitores para los laboratorios de computo. Sg. Orden de pago No. 301 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 970,00	no está en el portal	Otros Bienes
15	001-001-1842	13/6/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	GUERRERO CARRION LEOPOLDO LEONIDAS	*pago de la factura 001-001-1842 / por analisis subcontratados para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0550-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 1.396,00	no está en el portal	Otros Servicios
16	002-001-893	13/6/2018	53212.00.1	SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO RAPIDO	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-001-893 / por servicio de movilizacion durante mayo 2018. Sg. Orden de pago No. 300 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 267,30	no está en el portal	Otros Servicios
17	001-002-9764	13/6/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9764 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3656. 34615.011 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 180,00	no está en el portal	Otros Bienes
18	018-042-7521	13/6/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7521 / por servicio de correo durante mayo 2018. Sg. Orden de pago No. 295 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 13,39	no está en el portal	Otros Servicios
19	001-002-065	13/6/2018	37320.00.1	REVESTIMIENTO DE LADRILLO REFRACTARIO DE HORNO	MEDIBAC-INC S.A.	*pago de la factura 001-002-065 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3645. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 440,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
20	001-001-100668	13/6/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-100668 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-127-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 603,00	no está en el portal	Otros Bienes
21	010-017-406	13/6/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-7406 / por compra de 111 botellones de agua. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 238,65	no está en el portal	Otros Bienes
22	001-001-7407	13/6/2018	18000.02.1	AGUAS MINERALES NATURALES, HIELO Y NIEVE OJO ELA* INDICA QUE UNA PARTE DE LA SUBCLASE 24410 DE LA CPC ESTA INCLUIDO EN ESTE CODIGO	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-7407 / por compra de 107 botellones de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0482-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 230,05	no está en el portal	Otros Bienes
23	018-042-7522	13/6/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7522 por servicio de correspondencia durante mayo 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-124-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 56,48	no está en el portal	Otros Servicios
24	001-001-1841	12/6/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	GUERRERO CARRION LEOPOLDO LEONIDAS	*pago de la factura 001-001-1841 / por analisis subcontratados para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0552-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 1.643,00	no está en el portal	Otros Servicios
25	001-001-71203	12/6/2018	42220.00.1	RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-71203 / por compra de accesorios para uso dentro del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-060-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 633,82	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
26	001-900-462	12/6/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	LECANSA S.A.	*Pago de la factura 001-900-462 / por compra de materiales y suministros para uso del proyecto de investigación. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-061-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 4.305,12	no está en el portal	Otros Bienes
27	001-001-348	12/6/2018	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	PRODINLAB PRODUCTOS INDUSTRIALES Y LABORATORIO S.A.	*pago de la factura 001-001-348 / por compra de insumos varios para el laboratorio de Medio Ambiente. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-129-2018. 37195.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 294,05	no está en el portal	Otros Bienes
28	001-001-157557	12/6/2018	85330.03.1	ASPIRADO Y LAVADO DE ALFOMBRAS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-157557 / por compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-553-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 51,79	no está en el portal	Otros Servicios
29	001-001-4844	12/6/2018	31913.00.1	SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA	NAVAS VERA JORGE LUIS	*Pago de la factura 001-001-4844 / por señaleéticas y un logo en vinil. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-132-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 78,00	no está en el portal	Otros Servicios
30	001-001-154	11/6/2018	21320.03.1	PEPINOS Y PEPINILLOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (GAS SULFUROSO AGUA SALADA O DE AZUFRE U OTRAS SUSTANCIAS), NO APTAS PARA ELA CONSUMO INMEDIATO	RODRIGUEZ YAGUAL CARLOS ALBERTO	*pago de la factura 001-001-154 / por compra de organismos vivos. Sg. Of. CENAIM-PROY-SALUDANIMAL-39-2018 2135-50-03 DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN METODOS DE CONTROL	\$ 470,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
31	002-001-2078	11/6/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATAACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2078 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3640. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 331,00	no está en el portal	Otros Bienes
32	001-001-057	11/6/2018	47220.04.1	TELEFONOS IP, PARTES Y PIEZAS	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-057 / por compra de un telefono y un router. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-097-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 255,00	no está en el portal	Otros Bienes
33	001-001-070	11/6/2018	46910.02.1	APARARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION SOLARES	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-070 / por compra de 6 lamparas Epson. Sg. Of. FCSH-530-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 996,00	no está en el portal	Otros Bienes
34	001-003-2951	11/6/2018	32230.09.1	FOLLETOS	LITOCOPIAS S.A.	*Pago de la factura 001-003-2951 / por elaboracion de 75 folletos compuestos por portada full color. Sg. Of. CONGRESO LACEA LAMES #007 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 256,50	no está en el portal	Otros Servicios
35	001-002-001	8/6/2018	85990.16.1	SERVICIOS DE PREPARACION DE DATOS	DATA MARKETING PLUS S.A. DAMPLUS	*Pago de la factura 001-002-001 / por perficlaacion de base de datos para el area de psotgrados. Sg. Of. FCSH-539-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 727,50	no está en el portal	Otros Servicios
36	002-001-488	8/6/2018	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	*Pago de la factura 002-001-488 / por 11 mediciones de sistema de puesta a tierra. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0334-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 1.100,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
37	001-100-037	8/6/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	DAMAUS S.A.	*pago de la factura 001-001-037 / por compra de reactivos. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-036-2018. 34140 Acetona. 34130 Metanol. 34570 Glicerol. 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA	\$ 2.855,00	no está en el portal	Otros Bienes
38	001-001-2131	8/6/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*pago de la factura 001-001-2131 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGO-113-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 38,00	no está en el portal	Otros Bienes
39	001-001-012	8/6/2018	46122.01.1	BALASTRO	SILVA MOREIRA KENIA LISSETTE	*Pago de la factura 001-001-012 / por compra de materiales varios. Sg. Of. FCSH-523-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 5.538,42	no está en el portal	Otros Bienes
40	001-001-406	8/6/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	HERNANDEZ BONNET CAROLINA GRACE	*pago de la factura 001-001-406 / ppor mantenimiento preventivo de 11 split de aires acondicionados ubicados en el bloque 32E. Sg. Of. FCSH-524-CAF-2018 2611-10-05 MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS	\$ 880,00	no está en el portal	Otros Servicios
41	001-001-311	8/6/2018	42992.17.2	CIERRA PUERTAS	ASTUDILLO NARANJO AZALIA EDITH	*Pago de la factura 001-001-311 / por 12 cerraduras para baño.s g. of. FCSH-534-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 204,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
42	001-007-550	8/6/2018	73129.01.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A TODOS LOS TIPOS DE MAQUINARIA, ELECTRICA O NO ELECTRICA, EXCEPTUADOS LOS EFECTOS PERSONALES O DOMESTICOS, GENERALMENTE UTILIZADOS COMO BIENES DE CAPI	CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA	*Pago de la factura 001-007-550 / por contrato de alquiler de un stand Aquaexpo del 15 al 18 de octubre 2018. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Pilar Cornejo por \$3555. sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018	\$ 3.555,00	no está en el portal	Otros Servicios
43	001-001-5029	7/6/2018	46113.00.2	VARIADORES ELECTRICOS DE FRECUENCIA; REPUESTOS Y ACCESORIOS	GAREDTECH S.A.	*pago de la factura 001-001-5029 / por compra de partes y repuestos para maquinas de CIPAT. Sg. Of. CIPAT-061 4210-30-15 PROYECTO BIRA	\$ 335,00	no está en el portal	Otros Bienes
44	002-001-4229	7/6/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*pago de la factura 002-001-4229 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-BIO-019-2018 4710-10-03 MAESTRIA EN BIOCENCIAS APLICADAS	\$ 55,60	no está en el portal	Otros Bienes
45	001-001-403	7/6/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*pago de la factura 001-001-403 / por servicio de movilizacion durante mayo 2018. sg. Of. FCNM-MEM-0061-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 272,00	no está en el portal	Otros Servicios
46	001-001-310	7/6/2018	42992.17.2	CERRADURAS DE SEGURIDAD	ASTUDILLO NARANJO AZALIA EDITH	*Pago de la factura 001-001-310 / por 24 cerraduras para escritorio, 5 chapas para baño, 2 cerraduras de cafeteria, un picaporte y 2 instalaciones de cerraduras en el departamento de postgrado.s g. of	\$ 201,09	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
47	001-001-051	7/6/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	BONNET CHAVEZ GERSON ISMAEL	*pago de la factura 001-001-051 / por reparacion de central de aire acondicionado ubicado en el edificio de oficina de profesores 31G. Sg. Of. FCSH-525-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 1.380,00	no está en el portal	Otros Servicios
48	001-128-729	7/6/2018	73240.02.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A EQUIPO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, COMO OTRO EQUIPO DE DEPORTE (POR EJEMPLO PALOS DE GOLF, EQUIPO PARA DEPORTES DE CAMPO, JUEGOS DE RAQUETA, ETC.)	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	*Pago de la factura 001-128-729 / por alquiler de salon para el lanzamiento del boletin de Politica Economia organizado por el departamento de posgrados. Sg. Of. FCSH-528-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA	\$ 1.760,00	no está en el portal	Otros Servicios
49	001-001-461	7/6/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	BONNET GALARZA JACQUELINE CAROLINA	*pago de la factura 001-001-461 / por reparacion de central de aire acondicionado ubicado en el bloque 32C aula 26C. Sg. Of. FCSH-526-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Servicios
50	001-001-762	7/6/2018	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-762 / por servicio de movillizacion durante mayo 2018. Sg. Orden de Pago No. 269 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 145,00	no está en el portal	Otros Servicios
51	001-012-36456	7/6/2018	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-012-36456 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0462-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 67,43	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
52	001-001-355	6/6/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	RODAS PEREZ CAROLINA ANTONIETA	*Pago de la factura 001-001-355 / por compra de materiales varios para uso de los estudiantes de la segunda y tercera cohorte de la Maestria en Estadística con mención en Gestión de la Calidad y Producción	\$ 1.970,50	no está en el portal	Otros Bienes
53	002-105-700	6/6/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-102-700 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FCSH-512-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 322,02	no está en el portal	Otros Bienes
54	001-007-1536	6/6/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1536 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-080-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 25,45	no está en el portal	Otros Bienes
55	001-001-800	6/6/2018	54522.00.1	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS	MOREIRA SALAZAR PEDRO ALFONSO	*Pago de la factura 001-001-800 / por mantenimiento de 320 metros cuadrados de techo de gypsum en las aulas y cafeteria del bloque 32E. Sg. Of. FCSH-510-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 5.760,00	no está en el portal	Otros Servicios
56	001-002-52819	6/6/2018	39340.00.1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE FUNDICION: CHATARRA DE HIERRO FUNDIDO, DESPERDICIOS.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-52819 / por recolección de desechos durante junio 2018. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Servicios
57	96000278001	6/6/2018	72112.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-52833 / por canon de arrendamiento durante junio 2018. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
58	001-002-52824	6/6/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-52824 / por servicio de agua potable y energia electrica durante junio 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Servicios
59	001-500-24246	6/6/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.	*Pago de la factura 001-500-24246 / por impresión de 100 revistas BPE para uso del departamento de Postgrados. Sg. Of. FCSH-509-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 635,00	no está en el portal	Otros Servicios
60	001-001-761	6/6/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-761 / por servicio de movilizacion del 1 de mayo al 3 de junio 2018. sg. Of. FCSH-507-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 778,00	no está en el portal	Otros Servicios
61	001-001-051	6/6/2018	22930.00.1	YOGUR CONCENTRADO O NO, QUE CONTENGAN O NO AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O SABORES O FRUTAS, FRUTOS SECOS O CACAO ANADIDOS	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-051 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-506-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 996,40	no está en el portal	Otros Bienes
62	001-001-7382	6/6/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-7382 / por compra de botellones de agua. Sg. Fo. FIMCP-833-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 165,55	no está en el portal	Otros Bienes
63	001-001-38800	5/6/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-38800 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 3658 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 640,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
64	001-001-2250	5/6/2018	67811.00.1	VIAJES ORGANIZADOS POR CONTRATO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2250 / por compra de pasajes de Strobbe Simon BRUAMGYEAMSBRU. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Daynet Sosa por \$1201.64. sg. Of. CIBE PAGOS VLIR-RIP025-006-2018 2210-	\$ 1.255,21	no está en el portal	Otros Servicios
65	001-001-13228	5/6/2018	44240.01.1	OTRAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDADURA FUERTE O BLANDA ELECTRICOS.	ACSEREL S.A.	*pago de la factura 001-001-13228 / por compra de materiales electricos y servicios de mantenimiento e instalacion de un equipo Ups. Sg. Of. FIMCP-845-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 1.186,61	no está en el portal	Otros Bienes
66	001-001-510	5/6/2018	48130.09.1	GAFAS PROTECTORAS TRANSPARENTES	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-001-510 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3635. 37195.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 71,76	no está en el portal	Otros Bienes
67	001-001-71004	5/6/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-71004 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3641. 3590.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 900,00	no está en el portal	Otros Bienes
68	001-001-509	5/6/2018	46131.00.1	PARTES Y PIEZAS, N.C.P., ADECUADAS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LOS MOTORES GENERADORES Y APARATOS ELECTRICOS ANALOGOS: ANILLOS COLECTORES DE GENERADORES ELECTRICOS	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-001-509 / por compra de repuestos para equipo. Sg. Pago a Proveedor No. 3648. 46541.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 751,76	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
69	001-001-15872	5/6/2018	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A.	*Pago de la factura 001-001-15872 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0461-2018 2241-10-01 MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES	\$ 267,60	no está en el portal	Otros Servicios
70	001-002-160	5/6/2018	45290.00.1	DISCO DURO	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	*Pago de la factura 001-002-160 / por compra de disco duro externo para respaldo de informacion. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-118-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 98,00	no está en el portal	Otros Bienes
71	001-001-2253	5/6/2018	67811.00.1	VIAJES ORGANIZADOS POR CONTRATO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2253 / por compra de pasajes de Goes Neves SAOLIMGYELIMSAO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$601.52. Sg. Of. FCSH-505-CAF-2018 2611-10-08 MAESTR	\$ 655,09	no está en el portal	Otros Servicios
72	001-001-155546	5/6/2018	32230.00.1	LIBROS DE CONECTAR PUNTOS, ETC.	LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA	*Pago de la factura 001-001-155546 / por compra de material didactico el cual sera utilizado para el desarrollo de actividades academicas de la Maestria de Diseño y Gestion de Marcas. Sg. Of. EDCOM-OP	\$ 264,00	no está en el portal	Otros Bienes
73	001-002-1246	4/6/2018	41278.09.1	OTROS ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS, DE HIERRO O ACERO INOXIDABLE: PIEZAS EN T.	BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-1246 / por compra de green master mix. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0516-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 445,88	no está en el portal	Otros Bienes
74	001-001-19553	4/6/2018	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	SAIGON DEL ECUADOR SAIZVALLE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-19553 / por compra de materiales de laboratorio de Fitopatologia. Sg. Of. CIBE PAGOS-111-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 56,44	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
75	001-001-17861	4/6/2018	38912.01.3	TONER PARA COPIADORA	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17861 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-487-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 639,10	no está en el portal	Otros Bienes
76	137-888-11513403	2/6/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11513403 / por servicio de telefonia durante mayo 2018. sg. Pago a Proveedor No. 3675 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 68,89	no está en el portal	Otros Servicios
77	001-113-886	2/6/2018	47150.04.1	DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTSENSIBLES, DIODOS EMISORES DE LUZ: CELULAS FOTOVOLTICAS, AUNQUE NO	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ	*pago de la factura 001-113-886 / por compra de lineas celulares actividades que se necesitan para el resultado de investigacion. Sg of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-043-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN D	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Bienes
78	137-888-11516554	2/6/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11516554 / por servicio de telefonia celular durante mayo 2018. Sg. Of. FCSH-519-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios
79	001-001-7318	1/6/2018	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7318 / por compra de repuesto cathode lamp. Sg. Pago a Proveedor No. 3663 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 788,00	no está en el portal	Otros Bienes
80	001-001-2112	1/6/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*pago de la factura 001-001-2112 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3647. 46541.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 203,40	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
81	001-001-157319	1/6/2018	85330.03.1	ASPIRADO Y LAVADO DE ALFOMBRAS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-157319 / por compra de materiales de aseo. Sg. Fo. FCSH-517-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 119,04	no está en el portal	Otros Servicios
82	001-001-11069	1/6/2018	62412.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE PLANTAS	Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología SEBIOCA C.A.	*Pago de la factura 001-001-11069 / por compra de 50 plantas de banano. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-123-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 25,00	no está en el portal	Otros Bienes
83	003-003-987074	1/6/2018	24490.00.1	BEBIDAS GASEOSAS (INCLUSO AGUAS MINERALES Y AGUAS GASEOSAS) CON ADICION DE AZUCAR U OTRA SUSTANCIA EDULCORANTE O SOPORIFERA (COLAS)	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-987074 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-557-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 476,04	no está en el portal	Otros Bienes
84	002-001-454	1/6/2018	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	TEST LAB SUPPLIERS	*Pago de la factura 002-001-454 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-116-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Bienes
85	001-001-74097	1/6/2018	42999.08.14	CLAVO ACERADO LISO	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*pago de la factura 001-001-74097 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 284 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 421,30	no está en el portal	Otros Bienes
86	001-005-1238	1/6/2018	91135.00.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES EN HOTELES Y RESTAURANTES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*pago de la factura 001-005-1238 / por alquiler de salon para la conferencia Como aumentar el salario de los trabajadores sin pagar dinero. Sg. Of. FCSH-502-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTG	\$ 451,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
87	001-008-406632	1/6/2018	85400.01.1	SERVICIO DE SEGUIMIENTO COMPLETO DEL PAQUETE CON EL CORRESPONDIENTE CÓDIGO DE ENVÍO, CONSULTANDO EN LA WEB DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-406632 / por servicio de correspondencia. sg. Of. AF-LEMAT-195-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 5,29	no está en el portal	Otros Servicios
88	001-001-080	1/6/2018	26450.00.1	HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ARTIFICIALES (RAYON VISCOSA, ACETATO DE CELULOSA, ETC.), CON UN CONTENIDO DE TALES FIBRAS EN PESO DEL 85% O MAS, SENCILLOS Y RETORCIDOS O CABLEADOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MAYOR (CON UN PESO SUPERIOR A 125GR. EN	SALAZAR MORALES JOSE LUIS	*Pago de la factura 001-001-080 / por cableado estructurado ponchado de puntos de datos y pruebas en nuevas oficinas de profesores de la FCSH del bloque G. sg. Of. FCSH-477-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDA	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Servicios
89	001-001-151	1/6/2018	45180.00.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CON SISTEMA OPTICO O QUE COPIAN POR CONTACTO Y MAQUINAS TERMOCOPIADORAS.	MONTAÑO TAMAYO FRICSON NEUDER	*Pago de la factura 001-001-151 por / servicio de fotocopiado de 260 copias a color. Sg. Of. FCSH-466-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 156,00	no está en el portal	Otros Servicios
90	001-001-3026	1/6/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3026 por / compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-164-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 107,84	no está en el portal	Otros Servicios
91	001-002-1101	1/6/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-1101 / por compra de pasajes de Lima Jose Luis SCLGYESSCL del 29 de mayo al 3 de junio 2018. sg. Of. FCSH-482-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 537,54	no está en el portal	Otros Servicios
92	001-001-3024	1/6/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3024 por / compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-164-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 5.141,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
93	001-001-2113	1/6/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2113 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-101-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 42,21	no está en el portal	Otros Bienes
94	001-002-1104	1/6/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-1104 / por emisión de boletos. Sg. Of. FCSH-485-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Servicios
95	001-002-1102	1/6/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-1102 / por emisión de boletos. S.g of. FCSH-483-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Bienes
96	001-001-032	21/5/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	Barrera Espinel Vicente Fernando	*Pago de la factura 001-001-032 por / mantenimiento preventivo y correctivo de laptops y pcs de escritorio. Sg. Orden de Pago No. 261 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 1.950,00	no está en el portal	Otros Servicios
97	001-001-601	21/5/2018	82120.04.1	OTROS TRABAJOS DE PREPARACION DE UN CASO NO JUDICIAL (POR EJEMPLO, CONSULTA DE DOCUMENTACION JURIDICA, ENTREVISTAS CON TESTIGOS, EXAMENES DE INFORMES) Y EJECUCION DE LA LABOR POSTJUDICIAL	Adanaqué Bravo Ingrid Elsa	*Pago de la factura 001-001-601 por / servicio de 24 entrevistas a postulantes a la Maestria en Mejoramiento de Procesos. Sg. Of. FIMCP-751-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	\$ 960,00	no está en el portal	Otros Servicios
98	001-001-713	18/5/2018	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	AVILA HIDALGO JULISSA ZULAY	*Pago de la factura 001-001-713 por / creacion de linea grafica para la Maestria en Arqueologia. Sg. Of. FCSH-444-CAF-2018 2421-10-03 MAESTRIA ARQUEOLOGIA III	\$ 600,00	no está en el portal	Otros Bienes
99	001-002-52344	18/5/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-52344 por / consumo de energia electrica durante abril 2018. sg. Orden de Pago No. 264 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 676,06	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
100	001-002-52335	18/5/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-52335 por / consumo de agua potable durante mayo 2018. sg. Orden de Pago No. 262 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 173,37	no está en el portal	Otros Servicios
101	001-002-52346	18/5/2018	71533.01.1	SERVICIOS DE CUSTODIA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-52346 por / servicio de guardiana durante marzo 2018. sg. Orden de Pago No. 265 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 1.334,20	no está en el portal	Otros Servicios
102	001-007-95769	17/5/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-95769 por / servicio de hospedaje y alimentacion de Pablo Guerron. Sg. Of. FCSH-442-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2611-10-01 MAESTRIA EN	\$ 830,90	no está en el portal	Otros Servicios
103	002-001-2061	17/5/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2061 por / compra de materiales de laboratorio.Sg. Pago a Proveedor No. 3614. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 88,00	no está en el portal	Otros Bienes
104	002-002-1461	17/5/2018	38160.00.1	PARTES Y PIEZAS DE ASIENTOS SEAN O NO CONVERTIBLES EN CAMAS: DISPOSITIVOS PARA ASIENTOS RECLINABLES, DE MADERA O METAL, TAPAS PARA MESAS, BRAZOS DE SILLAS, FONDOS DE SILLAS, MUELLES ESPIRALES MONTADOS PARA TAPICERIA, RESPALDOS DE SILLAS, ETC.	STAR OFFICE Q&M S.A.	*pago de la factura 002-002-1461 por / mantenimiento de sillas usadas en el area Administrativa de la MACI. Sg. Of. MACI-068-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 483,60	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
105	001-001-038	17/5/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	SILVA SALAZAR LILIAN BEATRIZ	*Pago de la factura 001-001-038 por / elaboracion de logo y manual de marca para el congreso LACEA LAMES. Sg. Of. No. De Tramite 4766 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
106	001-001-655	17/5/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-655 por / servicio de movilizacion del 18 de abril al 8 de mayo 2018. s g. of. MET-030-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 90,00	no está en el portal	Otros Servicios
107	002-001-2054	16/5/2018	37194.00.1	CRISTALES PARA RELOJES Y VIDRIOS SIMILARES.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2054 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3610. 3990.04 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 151,20	no está en el portal	Otros Bienes
108	002-001-2055	16/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2055 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3611. 94120.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 317,30	no está en el portal	Otros Bienes
109	001-001-1023	16/5/2018	36114.04.1	BANDAS DE RODADURA INTERCAMBIABLES Y FAJAS DE PROTECCION DE LA CAMARA DE AIRE: PROTECTORES (FLAPS).	VILLAO CARRILLO KARLL GILBERT	*pago de la factura 001-001-1023 por / servicio de reubicacion de dos camaras. Sg. Of. ESPOL-OAE-2018-040 1111-20-09 PRE-DIGPER	\$ 330,00	no está en el portal	Otros Bienes
110	001-001-3679	16/5/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3679 por / recarga de nitrogeno liquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-102-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 34,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
111	006-001-917441	15/5/2018	36990.00.1	CARPETAS PLASTICAS	REX PLASTICS S.A.	*pago de la factura 006-001-917441 por / adquisicion de 700 carpetas para uso del departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-437-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 2.800,00	no está en el portal	Otros Bienes
112	001-001-248	15/5/2018	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA	*Pago de la factura 001-001-248 por / compra de materiales de uso dentro del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-053-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 675,70	no está en el portal	Otros Bienes
113	001-012-35774	15/5/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-012-35774 por / analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0392-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 67,43	no está en el portal	Otros Servicios
114	001-001-70387	15/5/2018	48130.09.1	LAMPARA DE LUZ FRIA	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-70387 por / compra de lampara para sensor multiparametro. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-094-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 295,16	no está en el portal	Otros Bienes
115	001-001-129	15/5/2018	47220.04.1	MODEM DIGITAL	SMARTSOCIAL S.A.	*Pago de la factura 001-001-129 por / pauta de medios digitales durante mayo 2018. sg. Of. POST-FIEC-024-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIO	\$ 1.000,91	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
116	001-001-88726	15/5/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*pago de la factura 001-001-88726 por / servicio de hospedaje para miembros del Programa VLIR en su estadia durante Guayaquil del 2 al 13 de abril 2018. sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-107-2018 1111-50-04 VL	\$ 790,90	no está en el portal	Otros Servicios
117	001-001-004	15/5/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN MATERIAS ESPECIFICAS QUE NO ESTAN CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR, Y TODOS LOS DEMAS SERVICIOS DE ENSEÑANZA QUE NO PUEDAN DEFINIRSE POR SU NIVEL	AVEGNO CABRERA ERICKA VICTORIA	*pago de la factura 001-001-004 por / elaboracion de diseños varios para el area de pregrado. Sg. Of. FCSH-436-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 1.500,00	no está en el portal	Otros Servicios
118	018-042-7343	14/5/2018	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7343 por / servicio de correspondencia durante abril 2018. sg. Orden de Pago No. 258 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 7,59	no está en el portal	Otros Servicios
119	001-001-001	14/5/2018	37210.00.1	ACCESORIOS DE BANO DE CERAMICA	SILVA MOREIRA MELANIE DOMENICA	*pago de la factura 001-001-001 por / instalacion y compra de 9 inodoros, instalacion y compra de 7 lavamanos, instalacion y compra de 2 urinarios, elaboracion e instalacion de 2 mesones y elaboracion	\$ 6.805,00	no está en el portal	Otros Servicios
120	001-001-1459	14/5/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	MACIAS AMORES CARLOS VICTOR	*Pago de la factura 001-001-1459 por / elaboracion de 250 manuales de Laboratorio de Quimica General. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0395-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
121	018-042-7344	14/5/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*pago de la factura 018-042-7344 por / servicio de correspondencia durante abril 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-101-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 120,53	no está en el portal	Otros Servicios
122	001-001-100501	14/5/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-100501 por / compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-093-2018. 34240.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 217,00	no está en el portal	Otros Bienes
123	001-001-156941	14/5/2018	32199.01.1	PAPEL FILTRO REVESTIDO, CORTADO EN REDONDO	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-156941 por / compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-425-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 658,00	no está en el portal	Otros Bienes
124	001-001-156915	14/5/2018	22990.09.1	OTROS PRODUCTOS A BASE DE CONSTITUYENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO N.C.P.:	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-15915 por / compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-426-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 183,62	no está en el portal	Otros Bienes
125	001-001-2995	14/5/2018	44521.00.1	ACCESORIOS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-2995 por / compra de insumos de ferretería. Sg. Of. AF-LEMAT-143-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 90,03	no está en el portal	Otros Bienes
126	001-001-117	14/5/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	CHOEZ BAQUE FRANCISCO ALEXIS	*pago de la factura 001-001-117 por / mantenimiento de equipos de computacion del Cenaim del 2 al 5 de mayo 2018. sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SP-039-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 248,95	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
127	001-001-946	14/5/2018	71100.00.1	TENER INDICADORES ECONÓMICOS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA RECOMENDACIÓN Y TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA	ROMERO MONTOYA MARIA ELENA	*Pago de la factura 001-001-946 por / 4 direcciones de tesis de estudiantes de la Maestría en Finanzas y una vocalía de tesis de la Maestría en Economía. Sg. Of. FCSH-415-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA	\$ 1.910,00	no está en el portal	Otros Servicios
128	001-001-22856	14/5/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-22856 por / mantenimiento de dos surtidores de agua e instalacion de dos llaves del sistema de agua caliente. Sg. Of. FCSH-421-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 77,80	no está en el portal	Otros Servicios
129	001-001-70292	11/5/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-70292 por / calibracion de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 3603 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 5.450,00	no está en el portal	Otros Servicios
130	001-002-9419	11/5/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9419 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-096-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 133,00	no está en el portal	Otros Bienes
131	004-002-13694	11/5/2018	37111.00.1	VIDRIO EN MASA, SIN LABRAR	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-13694 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-097-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 158,70	no está en el portal	Otros Bienes
132	004-002-136393	11/5/2018	37129.01.1	FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO LANA DE VIDRIO), A GRANEL O EN COPOS	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-13693 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-098-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 58,79	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
133	004-002-13692	11/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-13692 por / compra de materiales de laboratorios. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0446-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 72,00	no está en el portal	Otros Bienes
134	001-001-38583	11/5/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-38583 por / analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 3601 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 944,00	no está en el portal	Otros Servicios
135	001-001-38584	11/5/2018	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factur 001-001-38584 por / analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 3602 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 50,00	no está en el portal	Otros Servicios
136	001-001-405	11/5/2018	43913.01.1	UNIDAD MANEJADORA	HERNANDEZ BONNET CAROLINA GRACE	*Pago de la factura 001-001-405 por / mantenimiento preventivo de 12 splits de aires acondicionados ubicados en el edificio Admnsitrativo 21. sg. Of. FCSH-411-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZA	\$ 878,00	no está en el portal	Otros Servicios
137	001-001-051	11/5/2018	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	BONNET GALARZA MAYRA GISELLA	*Pago de la factura 001-001-051 por / instalacion electrica para proyector y computador en el bloque C aula IC-15. sg. Of. FCSH-411-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 885,00	no está en el portal	Otros Servicios
138	001-001-37744	10/5/2018	45290.00.1	CABLES DE CONEXION	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	*Pago de la factura 001-001-37744 por / compra de materiales de oficina. Sg. Pago a Proveedor No. 3583 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 892,50	no está en el portal	Otros Bienes
139	002-001-2047	10/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2047 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3587. 35290.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 719,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
140	001-001-105	10/5/2018	31520.01.1	PISO FLOTANTE	MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR	*pago de la factura 001-001-105 por / mantenimiento correctivo de piso, nivelacion de piso e instalacion de porcelanato nuevo del bloque G. sg. Of. FCSH-394-CAF-218 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 6.000,24	no está en el portal	Otros Servicios
141	001-007-1374	10/5/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1374 por / recarga de 50 botellones de agua. Sg. Fo. CISCO-GG-025-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 66,96	no está en el portal	Otros Bienes
142	001-001-2192	10/5/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2192 por / compra de pasajes de Leonardo Sanchez GYEUIOGYE. Sg. Of. FCSH-396-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 166,08	no está en el portal	Otros Servicios
143	001-001-352	10/5/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	MACIAS MORAN VICTOR IVAN	*Pago de la factura 001-001-352 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0421-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 450,00	no está en el portal	Otros Bienes
144	001-007-1376	10/5/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1376 por / compra de botellones de agua. Sg. Orden de pago No. 249 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 62,05	no está en el portal	Otros Bienes
145	001-001-068	10/5/2018	45130.00.1	LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS CON PDA	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-068 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-393-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 210,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
146	002-001-2049	10/5/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2049 por / compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 3584. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 84,00	no está en el portal	Otros Bienes
147	002-001-2048	10/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-2048 por / compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 3585. 35440011 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 75,00	no está en el portal	Otros Bienes
148	001-001-148	10/5/2018	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	ESPINOZA FAJARDO ALBA ROSA	*Pago de la factura 001-001-148 por / limpieza, pintada, sanitizacion del cuarto frio y reparacion del acondicionador de aire. Sg. Of. CIBE PAGOS-090-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 2.860,00	no está en el portal	Otros Servicios
149	001-001-31096	9/5/2018	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PINTUSARIATO S.A.	*Pago de la factura 001-001-31096 por/ compra de materiales de pinturas para uso del departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-414-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.940,50	no está en el portal	Otros Bienes
150	001-002-50794	9/5/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-50794 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3606. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 401,20	no está en el portal	Otros Bienes
151	001-001-1453	9/5/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	MACIAS AMORES CARLOS VICTOR	*Pago de la factura 001-001-1453 por / elaboracion de 500 manuales de Laboratorio de Quimica General. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0387-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
152	001-001-156804	9/5/2018	85330.03.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS (MINGITORIOS, SANITARIOS, LAVABOS, REGADERAS Y ACCESORIOS)	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-156804 por / compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-408-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 575,60	no está en el portal	Otros Bienes
153	001-002-9395	9/5/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9395 por / compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 3580. 354100911 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 75,00	no está en el portal	Otros Bienes
154	001-001-31028	9/5/2018	38122.00.7	PORTA REVISTERO TIPO CAJA, EN PLASTICO	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-001-31028 por / compra de porta credenciales. Sg. Of. AF-LEMAT-087-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 99,75	no está en el portal	Otros Bienes
155	001-001-1040	9/5/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	CALDERON ACOSTA OLGA PAQUITA	*pago de la factura 001-001-1040 por / diseño del modulo 4 Formulacion de Objetivos en Educacion. Sg. Of. ESPOL-CISE-ADM-029-2018 4810-20-03 PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE UG	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
156	001-001-703	9/5/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-703 por / servicio de movilizacion durante abril 2018. Sg. Orden de pago No. 246 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 226,00	no está en el portal	Otros Servicios
157	137-888-11080956	9/5/2018	54619.00.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11080956 por / servicio de telecomunicaciones durante abril 2018 sg. Contrato No. 2277899. sg. Of. FCSH-379-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
158	001-001-88641	8/5/2018	91136.04.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON OTROS SERVICIOS DE APOYO TURISTICO	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-001-88641 por / servicio logísticos para la organización y ejecución para evento Meeting Interinstitucional VLIR Network Ecuador 2018. sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-095-2018 1111-50	\$ 1.123,05	no está en el portal	Otros Servicios
159	001-002-9349	8/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9349 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3588. 34130.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 245,00	no está en el portal	Otros Bienes
160	001-001-053	8/5/2018	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-053 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-079-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 749,00	no está en el portal	Otros Servicios
161	002-002-1426	8/5/2018	38160.10.1	OTRAS PARTES DE LOS MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y OTROS MATERIALES	STAR OFFICE Q&M S.A.	*Pago de la factura 002-002-1426 por / compra de mobiliarios para el laboratorio de Automatización Industrial. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0244-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 6.689,54	no está en el portal	Otros Bienes
162	001-001-9305	8/5/2018	34230.18.1	CERIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-9305 por / compra de cerio III nitrato. Sg. Of. AF-LEMAT-141-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 135,00	no está en el portal	Otros Bienes
163	001-001-2366	8/5/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	*pago de la factura 001-001-2366 por / servicio de movilización durante abril 2018. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0012-2018 2310-30-03 CENTRO TECNOLOGIAS INFORMACIÓN	\$ 6,83	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
164	001-001-411	8/5/2018	83563.00.1	INSPECCION Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OPERACION	AUTOMATIZACION Y SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL AUTOMATIS&SETEC S.A.	*Pago de la factura 001-001-411 por / cambio de acometida electrica del laboratorio de control de procesos de la MACI. Sg. Of. MACI-064-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 1.894,50	no está en el portal	Otros Servicios
165	002-001-873	8/5/2018	68111.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y REPARTO DE PERIODICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	OPTIMUSTRANS S.A.	*pago de la factura 002-001-873 por / servicio de movilizacion durante abril 2018. Sg. Orden de pago No. 250 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 103,40	no está en el portal	Otros Servicios
166	001-001-46470	7/5/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATAION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-46470 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3582. 35290.08.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 787,42	no está en el portal	Otros Bienes
167	004-002-13613	7/5/2018	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-13613 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3581 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 690,00	no está en el portal	Otros Bienes
168	001-001-2184	7/5/2018	96620.05.1	OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2184 por / reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0373-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 115,68	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
169	001-001-10037	7/5/2018	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PE?A SANCHEZ IVAN ROBERTO	*Pago de la factura 001-001-10037 por / compra de materiales varios para pintar el area de postgrado. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0366-2018 2241-10-01 MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES	\$ 125,50	no está en el portal	Otros Bienes
170	002-041-45469	7/5/2018	23996.00.1	LEVADURA PARA PANADERIA	Levapan del Ecuador S.A.	*Pago de la factura 002-041-45469 por / compra de levadura seca para alimentacion de los rotiferos. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-049-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 1.004,00	no está en el portal	Otros Bienes
171	001-001-365	7/5/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	ACU?A ACEBO TERESA EDITH	*Pago de la factura 001-001-365 por / compra de café tostado y molido. S.g of. FCSH-380-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 150,00	no está en el portal	Otros Bienes
172	002-002-1826	7/5/2018	32600.01.1	CUADERNO EMPASTADO	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1826 por / compra de cuaderno de correspondencia. Sg. Of. CADS 2018-043 2810-45-01 UTILIDADES CADS-01	\$ 10,71	no está en el portal	Otros Bienes
173	005-015-6955	7/5/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*pago de la factura 005-015-6955 por / compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-382-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 131,37	no está en el portal	Otros Bienes
174	001-004-5644	7/5/2018	24410.01.1	HIELO EN CUBOS	Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.	*Pago de la factura 001-004-5644 por / compra de hielo para cosecha de camaron y servicio de logistica. Sg. Of. Memorando Nro. CENAIM-SP-038-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 145,05	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
175	001-001-306	7/5/2018	92900.00.1	CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS INTEA S.A.	*Pago de la factura 001-001-306 por / servicio de Curso para la sistematizacion de la mejora continua del proceso para docentes y administrativos de la FIMCBOR del 12 al 26 de abril 2018. sg. Of. ESPO	\$ 6.900,00	no está en el portal	Otros Servicios
176	001-002-51771	7/5/2018	39340.00.1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE FUNDICION: CHATARRA DE HIERRO FUNDIDO, DESPERDICIOS.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-51771 por / recoleccion de desechos durante mayo 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Servicios
177	001-002-51774	7/5/2018	18000.01.1	AGUA POTABLE	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-51774 por / consumo de agua potable y energia electrica durante mayo 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Bienes
178	001-002-51781	7/5/2018	72111.01.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A EDIFICIOS DE USOS MPULTIPLES PERO DE CARACTER PRINCIPALMENTE RESIDENCIAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-51781 por / canon de arrendamiento durante mayo 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios
179	003-003-961926	5/5/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-VAINILLA	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-961926 por / compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-383-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 922,92	no está en el portal	Otros Bienes
180	001-011-740	4/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-011-740 por / compra de materiales de laboratorio. Sg.of. VLIR NETWORK-AP6-089-2018. 3424.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 560,42	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
181	001-001-12242	4/5/2018	35490.04.1	QUIMICOS PARA PROCESOS DE DERIVADOS	PROIMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-12242 por / compra de diferentes quimicos para su uso dentro del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-048-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 1.996,79	no está en el portal	Otros Bienes
182	001-011-741	4/5/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-011-741 por / compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-090-2018. 3424.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 273,70	no está en el portal	Otros Bienes
183	001-103-2405	4/5/2018	32600.00.3	BLOCK DE PAPEL IRIS	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-103-2405 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-134-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 458,50	no está en el portal	Otros Bienes
184	001-001-2494	4/5/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES	*Pago de la factura 001-001-2494 por / analisis varios realizados en el laboratorio LESPEC del 13 de marzo al 4 de mayo 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-03554-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO	\$ 437,25	no está en el portal	Otros Servicios
185	001-001-11289	4/5/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS COMO LA RESISTENCIA	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*pago de la factura 001-001-11289 por / analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0406-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 385,00	no está en el portal	Otros Servicios
186	001-001-8601	4/5/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS COMO LA RESISTENCIA	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	*Pago de la factura 001-001-8601 por / analisis de falla e interpretacion metalografica en planchas de la cubierta. Sg. Of. AF-LEMAT-131-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 385,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
187	003-100-29130	4/5/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 003-100-29130 por / compra de botellones y botellas de agua. Sg. Of. FCSH-350-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 196,28	no está en el portal	Otros Bienes
188	002-001-392	3/5/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	TEST LAB SUPPLIERS	*Pago de la factura 002-001-392 por / compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-088-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 40,50	no está en el portal	Otros Bienes
189	001-001-9543	3/5/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	*pago de la factura 001-001-9543 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. CEEMP-061-2018 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	\$ 234,10	no está en el portal	Otros Servicios
190	001-001-067	3/5/2018	01611.00.1	CAFE ARABICA	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*pago de la factura 001-001-067 por / compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-065-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 413,76	no está en el portal	Otros Bienes
191	001-001-132	3/5/2018	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	DONOSO BAQUERIZO FERNANDO EMILIO	*Pago de la factura 001-001-132 por / elaboracion de 16 revistas con pasta en papel couche. Sg. Of. CONGRESO LACEA LAMES #004 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 252,00	no está en el portal	Otros Servicios
192	001-001-759	3/5/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-759 por / servicio de movilizacion durante abril 2018. sg. Of. FCSH-369-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 497,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
193	001-001-17390	3/5/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17390 por / impresión de dipticos para la MET. Sg. Of. MET-029-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 190,00	no está en el portal	Otros Servicios
194	001-001-3567	3/5/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3567 por / recarga de nitrogeno liquido. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-091-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Servicios
195	001-002-20954	3/5/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-002-20954 por / servicio de envio de instrumento a calibrar. S.g of. AF-LEMAT-136-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 13,24	no está en el portal	Otros Servicios
196	001-001-402	3/5/2018	64100.00.1	LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO USANDO MAS DE UN MEDIO DE TRANSPORSTE EN RUTAS REGULARES Y EN HORARIOS REGULARES.	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-402 por / servicio de movilizacion durante abril 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-0370-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 330,00	no está en el portal	Otros Servicios
197	001-001-69993	3/5/2018	69111.02.1	CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-69993 por / calibracion de un medidor de espesores y un micrometro. Sg. Of. AF-LEMAT-129-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 95,80	no está en el portal	Otros Servicios
198	001-001-2088	2/5/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2088 por / compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 3593. 85124.00.11 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 205,50	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
199	001-010-26044	2/5/2018	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-001-26044 por / recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 3597. 42020.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 541,80	no está en el portal	Otros Bienes
200	001-001-1472	2/5/2018	45290.00.1	TECLADO	PASTORIZA LAMA FREDDY JOHNNY	*Pago de la factura 001-001-1472 por / mantenimiento de teclado. Sg. Pago a Proveedor No. 3605 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 25,00	no está en el portal	Otros Servicios
201	001-001-38477	2/5/2018	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES GEOFISICOS	GUIJARRO RUALES MARCO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-38477 por / analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 3598 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 500,00	no está en el portal	Otros Servicios
202	001-001-3541	2/5/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3541 por / compra de 20kg de nitrogeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS VLIR-RIP025-004-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Bienes
203	001-001-3539	2/5/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3539 por / compra de nitrogeno liquido para uso de laboratorio. S.g of. CIBE/PAGOS-083-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Bienes
204	001-002-839	2/5/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-839 por / compra de pasajes de Delio Castañeda BOGGYBOG. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$557.34. sg. Of. FCSH-361-CAF-2018	\$ 557,34	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
205	216-901-8828	2/5/2018	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la factura 216-901-8828 por / compra de dispensador de agua. Sg. Of. FIMCP-683-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS 2141-20-02 INGENIERIA EN ALIMENTOS 2141-20-02 INGENIERIA EN ALIM	\$ 399,41	no está en el portal	Otros Bienes
206	001-002-22108	2/5/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-22108 por / compra de suministros de cafeteria. Sg. Orden de pago No. 233 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 554,08	no está en el portal	Otros Bienes
207	001-001-2174	2/5/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2174 por / compra de pasajes de Cristian Favier BUESCLGYESCLBUE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$683.64. Sg. Of. FCSH-260-CAF-2018 2421-10-03 M	\$ 737,21	no está en el portal	Otros Bienes
208	001-001-2172	2/5/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2172 por / compra de pasajes de Pablo Vallejo UIOGYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0375-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 97,76	no está en el portal	Otros Servicios
209	001-010-031	2/5/2018	44831.20.1	CAFETERA ELECTRICA	Corporacion empresarial de Proyectos Coremprom SA	*Pago de la factura 001-010-031 por / compra de cafetera electrica. Sg of. FIMCP-682-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	\$ 228,38	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
210	001-002-843	2/5/2018	67990.00.1	SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE FACTURAS (PERMISOS CONCRETOS DE VUELO PARA UTILIZAR UN TIPO DETERMINADO DE AERONAVE)	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-843 por / compra de pasajes de Francisco Gonzalez BCNAMSUIOGYEAMSBCN. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$1313.64. sg. Of. FCSH-367-CAF-2018	\$ 1.313,64	no está en el portal	Otros Servicios
211	001-001-347	2/5/2018	32600.00.3	BLOCK DE PAPEL FINO	MACIAS MORAN VICTOR IVAN	*Pago de la factura 001-001-347 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0402-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Bienes
212	001-001-2089	2/5/2018	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2089 por / compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 3594. 851240011 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 73,84	no está en el portal	Otros Bienes
213	001-001-4738	2/5/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	MARQUEZ BALLADARES MANUEL XAVIER	*Pago de la factura 001-001-4738 por / servicio de impresión de 363 revistas Ñawi. Sg. Of. EDCOM-OP-007-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 1.651,65	no está en el portal	Otros Servicios
214	002-001-17439	2/5/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	*Pago de la factura 002-001-17439 por / servicio de mantenimiento y compra de repuestos para impresora. Sg. Of. CADS 2018-041 4710-10-04 MAESTRIA EN RECURSOS HÍDRICOS	\$ 315,64	no está en el portal	Otros Servicios
215	137-888-011077716	2/5/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11077716 por / servicio de telefonia celular durante abril 2018 contrato No. 2121850. Sg. Of. AF-LEMAT-138-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
216	137-888-11080956	2/5/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11080956 por / servicio de telecomunicaciones durante abril 2018 sg. Contrato No. 2277899. sg. Of. FCSH-379-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios
217	001-001-17388	2/5/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*pago de la factura 001-001-17388 por / mantenimiento de impresora. Sg. Of. MET-026-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 52,00	no está en el portal	Otros Servicios
218	001-001-3542	2/5/2018	34619.04.1	ABONOS N.C.P CON DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO Y POTASIO).	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3542 por / compra de nitrógeno líquido para uso de laboratorio. S.g of. CIBE/PAGOS-084-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 102,00	no está en el portal	Otros Bienes
219	001-001-1712	2/5/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	Simba Pila Víctor Edwin	*Pago de la factura 001-001-1712 por / impresión de roll up. Sg. Of. MET-028-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 65,00	no está en el portal	Otros Servicios
220	001-001-156591	2/5/2018	85330.03.1	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-156591 por / compra de materiales de aseo. S.g of. FCSH-370-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 131,00	no está en el portal	Otros Servicios
221	003-001-002	2/5/2018	03210.11.1	CAUCHO NATURAL TECNICAMENTE ESPECIFICADO (TSNR)	ECHVERRIA VELOZ JORGE IBAN	*pago de la factura 003-001-002 por / compra de 75metros de caucho felpo para colocar en las ventanas de bus de la FIMCBOR. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0403-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
222	001-103-2394	2/5/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-103-2394 por / compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-125-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 458,50	no está en el portal	Otros Bienes
223	001-001-827	2/5/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	GARCIA RIVERA ARIANA MARIA	*Pago de la factura 001-001-827 por / servicio de fotocopiado. sg. Of. ESAPAE-CNEL-065-2018 3211-40-04 CONTRATO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO CNEL EP	\$ 81,17	no está en el portal	Otros Servicios
224	001-001-756	2/5/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-756 por / servicio de movilizacion del 15-12-17 al 17-01-18. sg. Of. ESAPAE-CNEL-060-2018 3211-40-04 CONTRATO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO CNEL EP	\$ 24,00	no está en el portal	Otros Servicios
225	001-001-334	2/5/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CHICA CHOGLLO JOSE FRANCISCO	*Pago de la factura 001-001-334 por / servicio de movilizacion del 1 de marzo al 3 de abril 2018. sg. Of. ESAPAE-CNEL-061-2018 3211-45-01 OPERACIONES ESPAE	\$ 389,00	no está en el portal	Otros Servicios
226	001-008-401324	2/5/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-401324 por / envio de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-128-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 10,59	no está en el portal	Otros Servicios
227	001-001-4804	2/5/2018	34612.01.1	NITRITOS DE SODIO	QUIMICOS PASILVA CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-4804 por / compra de tiosulfato de sodio. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-045-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMEST	\$ 687,50	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
228	001-001-73606	1/5/2018	42220.01.1	BOTELLAS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-73606 por / compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de pago No. 236 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 82,60	no está en el portal	Otros Bienes
229	001-001-2964	1/5/2018	61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-2964 por / compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. FIMCP-676-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	\$ 305,55	no está en el portal	Otros Bienes
230	001-001-17378	1/5/2018	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17378 por / mantenimiento de impresora. Sg. Of. MACI-063-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Servicios
231	001-005-1076	1/5/2018	73240.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A EQUIPO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, COMO GLOBOS, DIRIGIBLES, AERODESLIZADORES, ALAS DELTA	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-1076 por / alquiler de salon para la Conferencia Burbujas Financiera. Sg. Of. FCSH-381-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 412,50	no está en el portal	Otros Servicios
232	001-001-526	1/5/2018	62351.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE LIBROS	FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES	*pago de la factura 001-001-526 por / edicion de 6 articulos cientificos para la Revista Cientifica Compendium. Sg. Of. FCSH-347-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 2.400,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
233	001-001-254	20/4/2018	85340.01.1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FISURAS	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-254 / por mantenimiento y reparacion de aires acondicionados. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 3560 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 860,00	no está en el portal	Otros Servicios
234	001-001-1708	19/4/2018	32199.13.2	EN ROLLOS	Simba Pila Víctor Edwin	*Pago de la factura 001-001-1708 / por compra de 4 roll ups. Sg. Of. CEEMP-047-2018 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Servicios
235	003-001-25271	19/4/2018	46122.00.1	REGULADOR DE VOLTAJE	REPRESENTACIONES GIRASOL REGI S.A.	*Pago de la factura 003-001-25271 por / compra de reguladores para el area administrativa. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-068-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 598,80	no está en el portal	Otros Bienes
236	001-001-2146	19/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*pago de la factura 001-001-2146 por / compra de pasajes de Edwin Boza y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Cristina Abad por \$588,84. Sg. Of. No. De Tramite 3691 2111-30-12 PR	\$ 642,41	no está en el portal	Otros Servicios
237	001-001-859	18/4/2018	91136.02.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD	KAIPUR S.A.	*Pago de la factura 001-001-859 / por creacion de campaña y pauta en redes sociales para Postgrado desde el 1 de marzo al 15 de abril 2018. Sg. Of. FCSH-303-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN D	\$ 5.760,59	no está en el portal	Otros Servicios
238	001-001-579	18/4/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	FIGUEZ FALCONI JESSICA ESTEFANIA	*Pago de la factura 001-001-579 / por elaboracion de material publicitario para el I Congreso Universitario del cpaitulo de estudiantes AAPG-ESPOL. Sg. Of. No. De Tramite 3672 3111-30-01 VARIOS PROYEC	\$ 848,21	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
239	001-001-393	18/4/2018	46910.00.3	DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO HOMOLOGADO	MICROSIGMASERVICE S.A.	*Pago de la factura 001-001-393 por / control total de voltajes de fuente. sg. Pago a Proveedor No. 3548 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 80,00	no está en el portal	Otros Bienes
240	001-001-1187	18/4/2018	54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	CAMCHONG VALVERDE MIULIN MARIA	*pago de la factura 001-001-1187 por / alquiler de sillas y mesas. Sg. Of. CONGRESO LACEA LAMES 002 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 510,00	no está en el portal	Otros Servicios
241	001-002-49455	18/4/2018	84210.00.1	SERVICIOS DE TRAFICO DE INTERNET AL PORTADOR POR UN ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) PARA OTRO ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) (GENERALMENTE CONOCIDO EN LA INDUSTRIA COMO CARGA EN TRANSITO QUE SE COBRA O RECARGA.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-49455 por / servicio de internet durante enero y febrero 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 2,20	no está en el portal	Otros Servicios
242	001-001-918	17/4/2018	94120.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON ASEOS A BASE DE PRODUCTOS QUIMICOS	CHENCHE JACOME GINGER STEPHANNY	*pago de la factura 001-001-918 por / compra de materiales de aseo. Sg. Of. CIBE PAGOS-076-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 182,40	no está en el portal	Otros Servicios
243	001-002-563	17/4/2018	83562.01.1	PRUEBAS DE TENSION	METROLOGIC S.A.	*Pago de la factura 001-002-563 por / calibracion y certificacion de transductor y sensor de temperatura mas display tipo PT. Sg. Of. AF-LEMAT-117-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 769,50	no está en el portal	Otros Servicios
244	001-001-066	17/4/2018	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	SEGOVIA MALLA SILVIA LORENA	*Pago de la factura 001-001-066 por / compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-056-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 359,30	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
245	001-001-1049	16/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	MARQUEZ ROMO PAUL ANDRES	*Pago de la factura 001-001-1049/ por compra de pasajes de Julio Bonilla, Juan Manuel Cevallos, Andrea Samaniego, Luis Dominguez, Eduardo Chavez, Holger Cevallos, Amalia Andreade, Viviana Velastegui,	\$ 1.558,25	no está en el portal	Otros Servicios
246	001-001-2001	16/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CRUCEROSYVIAJES S.A.	*pago de la factura 001-001-2001 por / compra de pasajes de Luis Rojas. Sg. Orden de Pago No. 212 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 75,00	no está en el portal	Otros Servicios
247	002-003-4302	16/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CITYTRAVEL AGENCY S.A.	*Pago de la factura 001-002-4302 por / compra de boletos de Ivan Rivara y Kathy Delgado GYEGPSGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Ivan Rivera y Kathy Delgado por \$409.16 cada uno. Sg. Of. ME	\$ 832,32	no está en el portal	Otros Servicios
248	009-001-36224	16/4/2018	85330.00.1	SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BASURA	INDUAUTO S.A.	*pago de la factura 009-101-36224 por / mantenimiento de vehiculo de Espol Tech. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-061-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 974,10	no está en el portal	Otros Servicios
249	001-001-406	16/4/2018	96141.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE PELICULAS Y CINTAS DE VIDEO COMO POR EJEMPLO LA RESERVA DE PELICULAS Y CINTAS DE VIDEO	CORTEZ HIDALGO BYRON DAVID	*pago de la factura 001-001-406 por / realizacion de dos videos durante abril 2018.s g. of. EDCOM-MPA-010-2018 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL	\$ 850,00	no está en el portal	Otros Servicios
250	001-001-1253	13/4/2018	54550.01.1	SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES DE ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO (PERO NO AUTOFABRICADO) PARA EDIFICIOS	FLORES LOPEZ GERMAN RAUL	*Pago de la factura 001-001-1253 / por montaje y desmontaje de estructuras de aluminio y vidrio en el area de postgrados. Sg. Of. FCSH-301-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 6.516,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
251	001-007-1098	13/4/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-1098 por / compra de botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-053-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 18,75	No está en el portal	Otros Bienes
252	001-002-48694	13/4/2018	48270.00.2	SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICO	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48694 por / servicio de guardiania durante enero y febrero 2018. Sg. Orden de Pago No. 215 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 2.668,40	no está en el portal	Otros Servicios
253	001-002-48688	13/4/2018	85990.15.1	CORTES Y RECONEXION DE AGUA POTABLE	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48688 por / consumo de agua potable durante marzo y abril 2018. Sg. Orden de Pago No. 217 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 310,04	no está en el portal	Otros Servicios
254	001-008-398977	13/4/2018	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-008-398977 por / servicio de envio de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-118-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 17,28	no está en el portal	Otros Servicios
255	024-006-15515	13/4/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 024-006-15515 por / Servicio de mantenimiento preventivo de vehículo de placas YEI-1150, correspondiente a 50,000 KM. Sg. Of. CIBE/PAGOS-074-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 232,41	no está en el portal	Otros Servicios
256	001-001-151	13/4/2018	54230.00.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN VIAS DE NAVEGACION, INSTALACIONES PORTUARIAS Y FLUVIALES	RODRIGUEZ YAGUAL CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-151 por / servicio de transporte fluvial a la linea de molusco para mantenimiento del sistema de cultivos de ostras. Sg. Of CENAIM-PROY-DIVERS-040-18 2135-50-01 DESARROLLO	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
257	001-002-48687	13/4/2018	84210.00.1	SERVICIOS DE TRAFICO DE INTERNET AL PORTADOR POR UN ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) PARA OTRO ISP (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET) (GENERALMENTE CONOCIDO EN LA INDUSTRIA COMO CARGA EN TRANSITO QUE SE COBRA O RECARGA.	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-48687 por / servicio de internet durante el mes de febrero 2018. Sg. Orden de Pago No. 214 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 306,10	no está en el portal	Otros Servicios
258	001-002-48692	13/4/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-48692 por / consumo de energia electrica durante marzo 2018. Sg. Orden de Pago No. 216 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 743,73	no está en el portal	Otros Servicios
259	001-001-616	12/4/2018	54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*pago de la factura 001-001-616 / por desmontaje total de una balanza analitica. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0324-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios
260	001-007-1095	12/4/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1095 por / compra de botellones de agua. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 208 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 26,79	no está en el portal	Otros Bienes
261	001-001-404	12/4/2018	54290.03.1	INSTALACION DE RECUBRIMIENTOS A TUBERIAS, OLEODUCTOS, LINEAS DE FLUJO Y TANQUES.	HERNANDEZ BONNET CAROLINA GRACE	*pago de la factura 001-001-404 por / mantenimiento correctivo de tableros de distribucion de energia electrica del edificio 21. sg. Fo. FCSH-307-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 870,00	no está en el portal	Otros Servicios
262	001-001-037	12/4/2018	46112.01.1	ALTERNADORAS ELECTRICOS	CRUZ BONNET GENESIS IVONE	*Pago de la factura 001-001-037 por / instalacion de 18 puntos de tomacorrientes de 120 voltios para conexión electrica de CPU en puesto de docentes, instalacion de 18 puntos de datos para CPU en pues	\$ 4.140,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
263	001-001-7179	11/4/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-7179 por / compra de 83 botellones de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0316-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 178,45	no está en el portal	Otros Bienes
264	001-001-4015	11/4/2018	38912.01.3	TONER	WBCOMPU S.A.	*Pago de la Factura 001-001-4015 por / Compra de toners. Sg. Of. FIMCP-542-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	\$ 965,00	no está en el portal	Otros Bienes
265	001-001-011	11/4/2018	54341.00.1	REPARACION DE TUBERIAS DE POZOS DE AGUA	SILVA MOREIRA KENIA LISSETTE	*Pago de la Factura 001-001-011 por / Mantenimiento correctivo de tuberías hidrosanitarias del área de postgrados de la FCSH. Sg. Of. FCSH.-000285 CAF.- 2018. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENT	\$ 6.500,00	no está en el portal	Otros Bienes
266	001-002-877026	11/4/2018	45280.00.1	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-877026 por / servicio extendido. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 10,00	no está en el portal	Otros Bienes
267	001-001-7180	11/4/2018	43254.00.1	PARTES Y PIEZAS, PARA GRIFOS, LLAVES, VALVULAS Y ACCESORIOS ANALOGOS PARA TUBERIAS, CALDERAS, TANQUES, CUBAS Y RECIPIENTES ANALOGOS.	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-7180 por / mantenimiento de 16 dispensadores de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0317-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 480,00	no está en el portal	Otros Servicios
268	003-003-939813	10/4/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTÉRMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELÉCTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la Factura 003-003-939813 por / Compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH.-000290 CAF.- 2018. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 486,15	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
269	001-001-2139	10/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2139 por / Compra de pasaje y gastos de emisión a vafor de MULLOLY SHEILA con ruta PDX-MIA-GYE-MIA-PDX del 20 al28/04/2018. Sg. Of. FCSH.- 000284 CAF.- 2018. 2611-45-01 UTIL	\$ 1.222,02	no está en el portal	Otros Servicios
270	001-001-1960	10/4/2018	67811.00.1	VENTA DE BILLETES DE VIAJE	CRUCEROSYVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-001-1960 / por compra de boletos de Priscila Frank. Sg. Of. ESPAE-CF-IESS-042-2017 3211-20-04 CAPACITACIÓN IESS	\$ 179,00	no está en el portal	Otros Servicios
271	002-001-1596	10/4/2018	46420.00.1	BATERIA DE ARRANQUE 12V	KILIK ALONSO JAVIER MENDEL	*Pago de la Factura 0025-001-1596 por / adquisición de bateria bosch y mantenimiento a Chevrolet grand vitara placa GEA-1060. Sg. Of. CEMA-025-18 2110-45-01 OPERACIONES CEMA 2110-45-01 OPERACIONES CEM	\$ 160,00	no está en el portal	Otros Bienes
272	002-002-58825	10/4/2018	82130.03.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON DOCUMENTOS JURIDICOS DIFERENTES DE LAS PATENTES Y LOS DERECHOS	CORDOVA LOPEZ LUCRECIA CRICEIDA	*Pago de la factura 002-002-58825 / por certificacion de documentos. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 207,92	no está en el portal	Otros Servicios
273	001-002-48106	10/4/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48106 por / Reembolso por consumo telefónico, correspondiente a los meses de Enero-Febrero/2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH	\$ 35,62	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
274	001-002-48019	10/4/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48019 / por consumo de agua y energia electrica correspondiente al mes de Abril/2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRA	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Servicios
275	001-002-48014	10/4/2018	61195.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE DESPERDICIOS Y DESECHOS Y MATERIALES PARA RECICLAR	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48014 / por recoleccion de basura correspondiente al mes de Abril/2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Servicios
276	002-002-58816	10/4/2018	82219.00.1	OTROS SERVICIOS CONTABLES COMO CERTIFICADOS, VALORACIONES, SERVICIOS DE PREPARACION DE ESTADOS PROFORMA, ETC.	CORDOVA LOPEZ LUCRECIA CRICEIDA	*Pago de la factura 002-002- 58816 / por certificacion de documentos. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 34,01	no está en el portal	Otros Servicios
277	002-002-58815	10/4/2018	82130.01.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TRIBUNALES, JUNTAS, ETC. NO JUDICIALES, DE CERTIFICACION, REDACCION Y PREPARACION RELACIONADOS CON PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR	CORDOVA LOPEZ LUCRECIA CRICEIDA	*Pago de la factura 002-002-58815 / por certificacion de documentos. Sg. Autorización. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 32,22	no está en el portal	Otros Servicios
278	001-002-48026	10/4/2018	72111.01.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A EDIFICIOS DE USOS MPULTIPLES PERO DE CARACTER PRINCIPALMENTE RESIDENCIAL	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-48026 / por canon de arrendamiento correspondiente al mes de Abril/2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
279	002-009-1902	9/4/2018	48265.02.11	MEDIDOR DE ALTURA POR MEDIO DE ULTRASONIDO	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 002-009-1902 por / Adquisición de Medidor de Humedad Infrarrojo de Balanza. Sg. Of. FIMCP-540-18 4710-10-07 MAESTRIA C ALIMENTOS	\$ 4.407,98	no está en el portal	Otros Bienes
280	001-001-2082	9/4/2018	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la Factura 001-001-2082 por / Adquisición de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-070-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 560,00	no está en el portal	Otros Bienes
281	003-001-459	9/4/2018	73240.00.1	SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA U OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS A EQUIPO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO, COMO GLOBOS, DIRIGIBLES, AERODESLIZADORES, ALAS DELTA	PALADINES ALVARADO ANDREA VIVIANA	*Pago de la factura 003-001-459 por / organización y coordinacion de evento que incluye alquiler de 13 sillas, 5 mesas y dos carpas. Sg. Of. FCSH-311-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 313,00	no está en el portal	Otros Servicios
282	002-009-1901	9/4/2018	43923.03.1	MEZCLADORES Y SISTEMAS DE ALIMENTACION DE QUIMICOS (ESPUMA, POLVO QUIMICO)	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 002-009-1901 por / Adquisición de Sistema Mezclador digital compacto. Sg. Of. FIMCP-539-18 4710-10-07 MAESTRIA C ALIMENTOS	\$ 646,38	no está en el portal	Otros Servicios
283	018-042-7124	9/4/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7124 por / servicio de correspondencia durante marzo 2018. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-056-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 88,84	no está en el portal	Otros Servicios
284	001-001-7037	9/4/2018	91131.04.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON, LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	NEGOSACORP S.A.	*pago de la factura 001-001-7037 por / control de plagas durante marzo 2018. Sg. Of. PAGO A PROVEEDOR No. 3529 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 45,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
285	216-901-8627	6/4/2018	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la Factura 216-901-8627 por / Adquisición de un aire acondicionado. Sg. Of. FIMCP-541-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 464,80	no está en el portal	Otros Bienes
286	001-001-7049	6/4/2018	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	CAICEDO SALVADOR ELIZABETH SONIA	*Pago de la factura 001-001-7049 por / compra de porta credenciales con sus respectivos cordones que se utilizaran durante reuniones sobre Sinergias de docencia e investigacion enttre proyectos VLIR Y	\$ 84,00	no está en el portal	Otros Servicios
287	001-001-749	6/4/2018	53212.00.1	SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO RAPIDO	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la Factura 001-001-749 por / Servicio de movilización del mes de marzo de 2018. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 186 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 285,00	no está en el portal	Otros Servicios
288	001-002-3059	6/4/2018	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO CONDUCCION DEL COCHE DE OTRAS PERSONAS, ETC.	COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.	*Pago de la Factura 001-002-3059 por / Revision y mantenimiento primeta etapa a sistema terrameter. Sg. Of. CIPAT-020 4210-45-01 OPERACIONES CIPAT	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
289	001-002-47795	6/4/2018	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la Factura 001-002-47795 por / Reembolso por consumo de internet mensual promedio de ancho de banda*mps de acuerdo a clausula cuarta del contrato de arriendo Ref.GTSI-MEM-0059-2018 del 04-04-	\$ 25,65	no está en el portal	Otros Servicios
290	001-002-247	5/4/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	DISEÑO E IMPRESIONES MAXIMPRESIONES S.A.	*pago de la factura 001-002-247 / por servicio de impresión de banners para el programa. sg. Of. VLIR-NETWORK-AP6-062-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 255,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
291	001-001-1452	5/4/2018	45290.00.1	MONITOR	CERON ENCALADA JOSE RUBEN	*Pago de la factura 001-001-1452 por / compra de 5 monitores. Sg. Orden de Pago No. 203 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 783,75	no está en el portal	Otros Bienes
292	001-002-856012	5/4/2018	84121.01.1	SERVICIOS DE ACCESO Y USO AL PUBLICO DE TELEFONOS QUE SON OPERADOS CON TARJETAS	DATAFAST S.A.	*Pago de la factura 001-002-856012 por / servicio de alquiler inalambrico, servicio de conexión, servicio de comunicación y proteccion del equipo inalambrico anual. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-T	\$ 489,50	no está en el portal	Otros Servicios
293	001-002-258	5/4/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la Factura 001-002-20258 por / envío de instrumento a calibrar. Sg. Of. AF-LEMAT-101-18. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 3,98	no está en el portal	Otros Servicios
294	001-001-401	5/4/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la Factura 001-001-401 por / Movilización para el personal administrativo y profesores, correspondiente al mes de marzo/2018. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0308-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 277,00	no está en el portal	Otros Servicios
295	001-004-199	4/4/2018	84160.03.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES VARIOS	DOLCA S.A.	*pago de la factura 001-004-199 / por mantenimiento de teclado y carcasa del sensor multiparametros. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Juan Manuel Cevallos por \$74.97. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-05	\$ 76,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
296	001-004-200	4/4/2018	45290.00.1	TECLADO	DOLCA S.A.	*Pago de la factura 001-004-2000 por / compra de teclado frontal y pilas para YSI. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Juan Manuel Cevallos por \$195.98. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-057-2018 1111-50-04	\$ 197,96	no está en el portal	Otros Bienes
297	001-002-242	3/4/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	DISEÑO E IMPRESIONES MAXIMPRESIONES S.A.	*pago de la factura 001-002-242 / por servicio de impresión de banners para el programa. sg. Of. VLIR-NETWORK-AP6-062-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 85,00	no está en el portal	Otros Servicios
298	001-001-748	3/4/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-748 por / servicio de movilizacion durante marzo 2018. sg. Of. FCSH-257-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 585,00	no está en el portal	Otros Servicios
299	002-002-1766	3/4/2018	32210.00.1	NOTAS IMPRESAS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1766 por / servicio de impresión de hojas para cuaderno de Microbiología. sg. Pago a Proveedor No. 3530 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 59,29	no está en el portal	Otros Servicios
300	004-002-179846	3/4/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-002-179846 por / servicio de correspondencia durante marzo 2018. sg. Pago a Proveedor No. 3532 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 76,52	no está en el portal	Otros Servicios
301	001-001-2123	3/4/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2123 por / fee de emisión y reembolso en compra de pasaje con ruta BUE-SCL-GYE-SCL-BUE/ 05-28 MAYO 2018 para FAVIER DUBOIS CRISTIAN MARIO. Sg. Of. FCSH.-000260 CAF.-2018.	\$ 737,21	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
302	001-001-2122	3/4/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2122 por / Fee de emisión y reembolso en compra de pasaje con ruta SAO-LIM-GYE-UIO-LIM-SAO/ 19 de agosto a 01 de septiembre de 2018 para GOES NEVES EDUARDO. Sg. Of. FCSH.-0	\$ 655,09	no está en el portal	Otros Servicios
303	001-001-2124	3/4/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2124 por / Fee de emisión y reembolso en compra de pasaje con ruta DEN-HOU-PTY-GYE-UIO-HOU-DEN para ZEDLER JAMES ANTHONY, del 23may al 20jun. Sg. Of. FCSH.-000261 CAF.- 201	\$ 1.055,87	no está en el portal	Otros Servicios
304	001-001-2121	3/4/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2121 por / Fee de emisión y reembolso en compra de pasaje con ruta CLO-GYE-CLO/04-10 JUNIO 2018 para TELLO RODRIGUEZ LUIS BERNARDO. Sg. Of. FCSH.-000258 CAF.- 2018. 2611-10	\$ 524,11	no está en el portal	Otros Servicios
305	001-001-2125	3/4/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la Factura 001-001-2125 por / Reembolso y fee de emisión en compra de pasajes con ruta GUAYAQUIL-OPORTO-GUAYAQUIL para BOZA EDWIN. Sg. Of. S/N 2111-30-12 PROYECTO MICROSOFT	\$ 1.033,49	no está en el portal	Otros Servicios
306	003-100-26645	3/4/2018	18000.01.1	AGUA POTABLE	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la Factura 003-100-26645 por / Adquisición de 103 botellones, 24 botellas de splendor de 1.5 lt y 12 botellas splendor 500ml. Sg. Of. FCSH.-000254 CAF.- 2018. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN D	\$ 189,74	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
307	001-001-22669	2/4/2018	54640.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS FLUIDOS ACOPLAMIENTO DE OTRO EQUIPO QUE FUNCIONA CON GAS	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-22669 / por recarga de extintores para las areas administrativas, aulas y auditorios de Edcom. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-049-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 112,50	no está en el portal	Otros Servicios
308	001-001-73173	2/4/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*pago de la factura 001-001-73173 por / compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 194 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 14,50	no está en el portal	Otros Bienes
309	137-888-10646197	2/4/2018	54619.00.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-10646197 / por servicio de telecomunicaciones durante el mes de marzo 2018 No. De contrato 2146514. sg. Pago a proveedor No. 33528 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL 2312-40-01	\$ 68,89	no está en el portal	Otros Servicios
310	001-001-11178	2/4/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la Factura 001-001-11178 por / Subcontratación de análisis para el laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0309-O. 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 32,00	no está en el portal	Otros Servicios
311	002-001-317	2/4/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	TEST LAB SUPPLIERS	*pago de la factura 002-001-317 por / analisis de muestras. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-058-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 46,70	no está en el portal	Otros Servicios
312	001-001-1701	2/4/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	Simba Pila Víctor Edwin	*Pago de la Factura 001-001-1701 por / Servicio de elaboración de letreros POSTGRADOS FIEC. Sg. Of. MET-019-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 1.250,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
313	001-003-52374	2/4/2018	48270.00.2	EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JNG DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la Factura 001-003-52374 por / Adquisición de equipos de automatización. Sg. Of. MACI-054-2018. 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CON	\$ 4.141,35	no está en el portal	Otros Bienes
314	001-002-556	2/4/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-556 por / tasa de servicio por compra de pasaje con ruta UIO-GYE-UIO para GUERRON PABLO. Sg. Of. FCSH.-000245 CAF.- 2018. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMP	\$ 10,00	no está en el portal	Otros Servicios
315	001-001-1727	2/4/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	EUROLIBROS S.A.	*Pago de la Factura 001-001-1727 por / Compra de 25 direct to TOEFL IBT SB+WBST PK. Sg. Of. FCSH.-000252 CAF.- 2018. 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 1.083,60	no está en el portal	Otros Servicios
316	001-002-551	2/4/2018	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO REGULAR	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-551 por / por compra de pasaje con ruta BOS-ATL-UIO-ATL-BOS para GUERRON PABLO. Sg. Of. FCSH.-000242 CAF.- 2018. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 543,48	no está en el portal	Otros Servicios
317	001-002-567	2/4/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-567 por / reembolso en compra de pasaje con ruta UIO-GYE-UIO para CASTILLO BURBANO JOSE LUIS. Sg. Of. FCSH.-000249 CAF.- 2018. 2611-10-06 MAESTRIA EN POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚ	\$ 169,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
318	001-002-552	2/4/2018	67990.00.1	SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE FACTURAS (PERMISOS CONCRETOS DE VUELO PARA UTILIZAR UN TIPO DETERMINADO DE AERONAVE)	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-552 por / tasa de servicio por compra de pasaje con ruta BOS-ATL-UIO-ATL-BOS para GUERRON PABLO. Sg. Of. FCSH.-000243 CAF.- 2018. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Servicios
319	001-002-568	2/4/2018	66210.00.1	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA POR VIA AEREA, EN VUELO REGULAR	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-568 por / Tasa de servicio en compra de pasaje con ruta UIO-GYE-UIO para CASTILLO BURBANO JOSE LUIS. Sg. Of. FCSH.-000250 CAF.- 2018. 2611-10-06 MAESTRIA EN POLÍTICAS Y GES	\$ 10,00	no está en el portal	Otros Servicios
320	137-888-010645811	2/4/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la Factura 137-888-010645811 por / consumo de telefonía celular de LEMAT contrato 2121850 correspondiente al mes de marzo/2018. Sg. Of. AF-LEMAT-102-2018. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
321	001-002-555	2/4/2018	66110.00.1	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO , PARA CONSULTORIAS DE PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE, PAGADO EN FORMA GLOBAL.	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la Factura 001-002-555 por / por compra de pasaje con ruta UIO-GYE-UIO para GUERRON PABLO. Sg. Of. FCSH.-000244 CAF.- 2018.	\$ 102,92	no está en el portal	Otros Servicios
322	001-001-22652	2/4/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la Factura 001-001-22652 por / mantenimiento de 30 surtidores de agua de diferentes áreas de la facultad. Sg. Of. FCSH.-000246 CAF.- 2018. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 597,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
323	137-888-10649168	2/4/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la Factura 137-888-10649168 por / Servicio de telefonía celular adquirido a través del contrato # 2277899 correspondiente al mes de marzo/2018. Sg. Of. FCSH.-000273 CAF.- 2018. 2611-10-02 MAE	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios
324	001-001-22654	2/4/2018	46113.00.1	MOTORES-GENERADORES	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la Factura 001-001-22654 por / Instalación de motor compresor nuevo para surtidor de agua, reparación de sistema de agua caliente, reparación de surtidor transformación de inyectores, venta	\$ 367,80	no está en el portal	Otros Bienes
325	001-001-150	2/4/2018	23310.02.1	ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES	ARGUELLO GUEVARA WILFRIDO ERNESTO	*Pago de la Factura 001-001-150 por / Reembolso en compra de alimnto para reproductores para el proyecto de domesticación. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-035-18. 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOM	\$ 2.316,00	no está en el portal	Otros Bienes
326	001-001-7996	2/4/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	SUPRAINDUS	*Pago de la Factura 001-001-7996 por / Calibración de dos balanzas de capacidad 32 kg y 200g. Sg. Of. AF-LEMAT-100-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 125,00	*Pago de la Factura 001-001-7996 por / Calibración de dos balanzas de capacidad 32 kg y 200g. Sg. Of. AF-LEMAT-100-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	Otros Servicios
327	001-001-217	2/4/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	*Pago de la Factura 001-001-217 por / Compra de reactivos. Sg. Of. CIR-005-2018 1111-50-05 ECONOMIA DE LOS ECOSISTEMAS	\$ 2.964,08	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
SEGUNDOTRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
328	001-001-2894	2/4/2018	62365.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la Factura 001-001-2894 por / Compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-095-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 108,48	no está en el portal	Otros Bienes
329	001-001-359	2/4/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	ACU?A ACEBO TERESA EDITH	*Pago de la Factura 001-001-359 por / Adquisición de 12 fundas de café tostado y molido de 400g. Sg. Of. FCSH.-000255 CAF.- 2018. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 84,00	no está en el portal	Otros Bienes
330	001-001-2898	2/4/2018	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la Factura 001-001-2898 por / Compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-098-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 44,59	no está en el portal	Otros Bienes
331	001-001-080	2/4/2018	51290.00.1	OTROS BIENES INTANGIBLES NO FINANCIEROS	ESPINOZA VELASTEGUI NEREYDA ESTEFANIA	*Pago de la Factura 001-001-080 por / Reembolso en compra de licencia "Easychair" para la organización del congreso LACEA LAMES. Sg. Of. S/N 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 1.355,04	no está en el portal	Otros Bienes
332	001-005-875	1/4/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-005-875 / por servicio de hospedaje y alimentacion del Ph.D. Manuel González. Sg. Of. FCSH.-000251 CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 911,63	no está en el portal	Otros Servicios
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2018							\$ 241.347,81		

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-001-022	24/9/2018	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-022 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-172-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
2	001-001-682	19/9/2018	64321.00.1	SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO CON CONDUCTOR	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-682 / por servicio de movilizacion del 15 de agosto al 19 de septiembre 2018. sg. Of. MET-134-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 139,00	no está en el portal	Otros Servicios
3	001-001-21	18/9/2018	94222.00.1	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR ALMACENAMIENTO	SOCIEDAD KANAY	*Pago de la factura 001-001-021 / por compra de reactivos. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-240-2018. 34240.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 880,00	no está en el portal	Otros Bienes
4	001-001-92276	18/9/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR	INDUAUTO S.A.	*pago de la factura 001-101-92276 / por mantenimiento de vehiculo de Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-171-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 122,49	no está en el portal	Otros Servicios
5	001-001-785	18/9/2018	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-785 / por servicio de movilizacion durante agosto 2018. sg. Of. FCSH-864-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 329,00	no está en el portal	Otros Servicios
6	002-001-1350	18/9/2018	72211.04.1	SERVICIOS DE ADMINISTRACION RELATIVOS A ALOJAMIENTOS EN REGIMEN DE PROPIEDAD MIXTA	PALMAR DEL SOL S.A. PALMASOLSA	*Pago de la factura 002-001-1350 / por servicio de hospedaje y catering recibido en la ciudad de Quevedo como parte del Taller regional de coordinacion, con participacion de los paises e instituciones	\$ 5.208,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
7	001-001-1263	17/9/2018	45170.03.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, CAJAS DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANALOGOS) ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MAQUINAS DE CALCULAR ELECTRONICAS, MAQUINAS DE CONTABILIDAD, REGISTRADORAS, MAQUINAS DE FRANQUEAR CORRESPONDENCI	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	*Pago de la factura 001-001-1263 / por repuestos varios para equipo de bromatologia. Sg. Pago a Proveedor No. 184. 48281.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 920,00	no está en el portal	Otros Bienes
8	001-001-882	17/9/2018	91114.00.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS, ETC., PARA ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DE FINANCIACION O REALIZACION DE INVESTIGACIONES EN EL TERRENO DE LAS CIENCIAS NATURALES, LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES, ASI	KAIPUR S.A.	*Pago de la factura 001-001-882 / por creacion de contenido y pautaaje en redes sociales para la FCSH del 18 de agosto al 17 de septiembre 2018. s.g of. FCSH-858-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZ	\$ 4.475,20	no está en el portal	Otros Servicios
9	001-001-781	17/9/2018	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-781 / por servicio de movilizacion durante julio 2018. sg. Orden de Pago No. 515 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 154,00	no está en el portal	Otros Servicios
10	001-001-158	17/9/2018	87159.10.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION	DOMINGUEZ GALARZA JEFFERSON RICARDO	*Pago de la factura 001-001-158 / por mantenimiento de varios equipos del laboratorio de Alimentos y Bebidas de las facultad. Sg. Of. FCSH-854-CAF-2018 2611-10-09 MAESTRIA MARKETING DESTINOS Y PRODUCT	\$ 1.750,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
11	001-001-6961	17/9/2018	45230.00.4	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA	LIBIJOR ELECTRONIC S.A.	*Pago de la factura 001-001-6961 / por compra de equipos de computación de séptima generación para la MACI: sg. Of. MACI-132-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 6.158,20	no está en el portal	Otros Bienes
12	001-001-17138	14/9/2018	32129.03.1	OFICIO 1 (21.6 X 35.5)	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*Pago de la factura 001-001-17138 / por impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a Proveedor No. 188 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 540,00	no está en el portal	Otros Servicios
13	001-001-5065	14/9/2018	42921.40.1	HOJAS PARA SIERRAS DE CINTA (CUCHILLAS).	SANTOS BONE DAMIAN ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-5065 / por compra de sierras safle. Sg. Of. AF-LEMAT-330-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 41,48	no está en el portal	Otros Bienes
14	001-001-001	13/9/2018	47313.00.1	CAMARAS DE SEGURIDAD	ARTEAGA YELA KEVIN EFREN	*pago de la factura 001-001-001 / por compra de 2 cámaras IP mod para seguridad y vigilancia. Sg. Of. ESPOL-CIDIS-OFC-029-2018 2111-40-03 CIDIS	\$ 148,00	no está en el portal	Otros Bienes
15	001-010-29883	12/9/2018	17200.00.1	GAS POBRE	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-29883 / por recarga de gas argon. Sg. Of. FC ESPOL-FCV-GIZ-026 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	\$ 385,81	no está en el portal	Otros Bienes
16	001-002-10597	12/9/2018	35440.00.1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS.	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10597 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 183. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 172,00	no está en el portal	Otros Bienes
17	001-002-462	12/9/2018	45270.00.1	DISCO OPTICO	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-002-462 / por compra de disco duro Sata 1Tb. Sg. Of. AF-LEMAT-326-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 56,40	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
18	001-001-1144	12/9/2018	37292.00.1	AISLANTES ELECTRICOS DE MATERIALES CERAMICOS.	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-1144 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 182. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 525,63	no está en el portal	Otros Bienes
19	001-001-47418	12/9/2018	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-47418 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 162. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 656,47	no está en el portal	Otros Bienes
20	001-001-597	11/9/2018	64321.00.1	SERVICIO DE TAXIS CONVENCIONAL CON CONDUCTOR	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO JEMSTOUR EXPLORE S.A.	*Pago de la factura 001-001-597 / por servicio de transporte los dias 4 y 5 de septiembre para los miembros del Programa. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-228-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 280,00	no está en el portal	Otros Servicios
21	001-012-39318	11/9/2018	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-012-39318 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 191. 83561.0.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 720,00	no está en el portal	Otros Servicios
22	001-002-56366	11/9/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-56366 / por reembolso de consumo de energia electrica durante junio, julio y agosto 2018. Sg. Orden de Pago No. 489 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CE	\$ 1.618,81	no está en el portal	Otros Servicios
23	001-001-254	11/9/2018	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	BAYOT ARROYO BONNY NARCISA	*pago de la factura 001-001-254 / por reembolso de gastos por pago por envio de muestras a Estados Unidos. Sg. Of. CENAIM-PROY-SALUDANIMAL-64-2018 2135-50-03 DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN METODOS DE CO	\$ 73,75	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
24	005-015-7866	11/9/2018	23530.00.1	AZUCAR DE CANA, REFINADA, CON ADICION DE SUBSTANCIAS SAPORIFERAS O COLORANTES	COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.	*Pago de la factura 005-015-7866 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-828-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 168,00	no está en el portal	Otros Bienes
25	001-001-16757	11/9/2018	45160.03.1	FOTOCOPIADORA DIGITAL	GENSYSTEMS S.A.	*pago de la factura 001-001-16757 / por compra de 3 imexx presentador wireless. Sg. Orden de Pago No. 494 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 75,00	no está en el portal	Otros Bienes
26	001-001-876	11/9/2018	92900.01.1	SERVICIOS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN LOS SISTEMAS ORDINARIOS DE LA ENSEÑANZA ESCOLAR Y UNIVERSITARIA. ESTOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PUEDEN PROPORCIONARSE EN CLASES DIURNAS O NOCTURNAS IMPARTIDAS EN ESCUELAS O EN INSTITUCIONES ES	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-876 / por dictado de la materia Identificación de Sistemas del 15 al 30 de junio 2018. sg. Of. MACI-126-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 1.920,00	no está en el portal	Otros Servicios
27	001-002-084	10/9/2018	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-084 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0038-2018 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	\$ 780,00	no está en el portal	Otros Servicios
28	001-001-9715	10/9/2018	63110.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PROPORCIONADOS POR HOTELES	ARIESEC HOTELS S.A	*Pago de la factura 001-003-9715 / por servicio de hospedaje de Zdonek Mongelo. Sg. Of. FCSH-816-CAF-2018 2611-10-08 MAESTRÍA EN ARQUEOLOGIA DEL NEOTRÓPICO	\$ 392,50	no está en el portal	Otros Servicios
29	001-002-1742	10/9/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	AVILES & VELEZ AVVE LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-1742 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 192. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 22,75	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
30	024-006-18555	10/9/2018	83564.00.1	SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DE OTROS VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 024-006-18555 / por mantenimiento preventivo del vehiculo del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-233-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 439,34	no está en el portal	Otros Servicios
31	001-001-16159	10/9/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	OFFNORT S. A.	*Pago de la factura 001-001-16159 / por impresión de informes y amapsa del Estudio de Manantiales y Fangos en San Vicente. Sg. Of. FICT-083 2121-30-04 ESTUDIO DE MANANTIALES Y FANGOS EN SAN VICENTE	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
32	001-002-56348	10/9/2018	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-56348 / por canon de arrendamiento durante septiembre 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios
33	004-001-563	10/9/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	CHISAGUANO PILATAXI JORGE ENRIQUE	*Pago de la factura 004-001-563 / por servicio de alojamiento para 12 participantes e instructores nacionales e internacionales de la Escuela de Verano del 19 al 28 de agosto 2018 en Galapagos. Sg. Of	\$ 2.700,00	no está en el portal	Otros Servicios
34	001-002-56335	10/9/2018	85330.00.1	SERVICIO DE RETIRO Y CONFINAMIENTO DE BASURA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-56335 / por recoleccion de basura durante septiembre 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Servicios
35	001-002-56339	10/9/2018	62498.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE AGUA SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-56339 / por consumo de agua potable y energia electrica durante septiembre 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
36	001-001-2191	10/9/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2191 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-237-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 166,80	no está en el portal	Otros Bienes
37	001-001-19380	10/9/2018	45220.00.1	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	MAC CENTER S.A.	*Pago de la factura 001-001-19380 / por compra de Imac 21.5. Sg. Of. No. De tramite 9040 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 1.999,00	no está en el portal	Otros Bienes
38	001-007-96594	9/9/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-96594 / por servicio de hospedaje de Cesar Mancheno del 29 al 30 de junio 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0767-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 102,50	no está en el portal	Otros Servicios
39	001-001-4001	7/9/2018	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.	*Pago de la factura 001-001-4001 / por compra de materiales de impresión. Sg. Pago a Proveedor No. 194 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 411,50	no está en el portal	Otros Servicios
40	001-001-73780	7/9/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-73780 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 195. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 727,40	no está en el portal	Otros Bienes
41	001-001-73781	7/9/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-73781 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 179. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 990,00	no está en el portal	Otros Bienes
42	001-003-5589	7/9/2018	89121.09.1	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS GRAFICOS	LITOCOPIAS S.A.	*Pago de la factura 001-003-5589 / por impresión de 150 Revistas BPE. Sg. Of. FCSH-824-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 675,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
43	001-001-407	7/9/2018	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR TROLEBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-407 / por servicio de movilizacion durante agosto 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0736-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 222,00	no está en el portal	Otros Servicios
44	001-007-2184	7/9/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-2184 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 492 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 70,98	no está en el portal	Otros Bienes
45	001-002-2106	7/9/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	VANDERVIAJES S.A.	*pago de la factura 001-002-2106 / por compra de pasajes de Leonardo Sanchez GYEUIOGYE. Sg. Of. FCSH-822-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 165,64	no está en el portal	Otros Servicios
46	001-001-4421	7/9/2018	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4421 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-236-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
47	001-001-4420	7/9/2018	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4420 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-235-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
48	001-001-378	7/9/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	ACU?A ACEBO TERESA EDITH	*Pago de la factura 001-001-378 / por compra de 24 fundas de café. Sg. Of. FCSH-829-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 174,00	no está en el portal	Otros Bienes
49	001-042-4387	6/9/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	*pago de la factura 001-042-4387 / por servicio de hospedaje de Petar Ostojic Salinas. Sg. Orden de Pago No 470 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 112,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
50	001-001-6343	6/9/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	espinoza merchán karla lisett	*Pago de la factura 001-001-6343 / por elaboracion de banner de la unidad y gafetes impresos. Sg. Of. EDCOM-OP-020-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 140,60	no está en el portal	Otros Servicios
51	003-003-1074155	6/9/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-VAINILLA	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1074155 / por compra de suministros de cafeteria.sg. Of. FCSH-825-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 813,36	no está en el portal	Otros Bienes
52	001-001-623	6/9/2018	31420.01.1	MADERA TERCIAADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA Y FORMAS SIMILARES DE MADERA LAMINADA, N.E.P.: MADERA CHAPADA SOBRE PANELES DE PLASTICO, PANELES CHAPADOS QUE CONTIENEN MATERIALES DISTINTOS DE LA MADERA, TIRAS PARA ENTARIMADO, ETC.	RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-623 / por fabricacion de kits de madera. Sg. Of. AJA-173-2018 2231-40-01 AJA PARQUE DE LA CIENCIA	\$ 95,00	no está en el portal	Otros Bienes
53	001-001-23667	6/9/2018	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ASOCIACION ECUATORIANA DE PLASTICOS - ASEPLAS	*Pago de la factura 001-001-23667 / por prueba de indice de fluidez. Sg. Of. AF-LEMAT-315-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios
54	001-001-218728	6/9/2018	42992.11.1	ARMAZONES	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-218728 / por compra de materiales de ferreteria para trabajos de mantenimiento del Cenaim. Sg. Of. CENAIM-SP-066-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 216,77	no está en el portal	Otros Bienes
55	001-001-166	6/9/2018	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	SOLPROEL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-166 / por compra de ups ininterrumpible de potencia ups 10kva. Sg. Of. ESPOL-FCV-GIZ-023 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	\$ 2.400,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
56	001-002-10533	6/9/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-10533 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 167. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 107,00	no está en el portal	Otros Bienes
57	001-007-34477	5/9/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*Pago de la factura 001-007-34477 / por servicio de hospedaje de Wim Petegem. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-236-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 277,20	no está en el portal	Otros Servicios
58	001-004-45153	5/9/2018	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	*Pago de la factura 001-004-45153 / por publicacion de una convocatoria en el diario para cumplir con el proceso de Participacion Social del estudio electrico de la Empresa Publica de Guayaquil Estrat	\$ 249,76	no está en el portal	Otros Servicios
59	001-001-70	5/9/2018	83190.01.1	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS QUE PUEDEN INCLUIR LA PRESUPUESTACION CONTABILIDAD Y EL CONTROL DE LA ADQUISICION, PLANIFICACION CRONOLOGICA Y OTRAS CONDICIONES OPERACIONALES COORDINACION DE LA LABOR DE LOS SUBCONTRATISTAS INSPECCION Y CONTROL DE CAL	COBE?A TERAN BRENDA DENISSE	*Pago de la factura 001-001-070 / por coordinacion de la Maestria en logistica y Transporte durante agosto 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0728-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 435,00	no está en el portal	Otros Servicios
60	001-001-7602	5/9/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-7602 / por compra de 143 botellones de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0742-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 307,45	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
61	001-002-26785	5/9/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-26785 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-CAP-045-2018 2501-20-04 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	\$ 109,91	no está en el portal	Otros Bienes
62	001-002-1662	5/9/2018	41548.01.1	HOJAS DELGADAS DE ESTANO (ESTEN O NO IMPRESAS O REFORZADAS CON PAPEL, CARTON, PLASTICOS, O MATERIALES DE SOPORTE ANALOGOS), O SIN SOPORTE, DE UN ESPESOR NO SUPERIOR A 0,20 MM.	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1662 / por compr de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0720-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 185,00	no está en el portal	Otros Bienes
63	001-001-1594	4/9/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE	MULTIANALITYCA CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-1594 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 190. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 356,00	no está en el portal	Otros Servicios
64	001-001-1549	4/9/2018	89121.09.1	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS GRAFICOS	GRAPAC S.A. GRAFICAS DEL PACIFICO	*Pago de la factura 001-001-1549 / por servicio de impresión 500 revistas Ñawi. Sg. Of. EDCOM-OP-021-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 2.490,00	no está en el portal	Otros Servicios
65	001-002-873	4/9/2018	53212.00.1	SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO RAPIDO	Transespol E.P.	*Pago de la factura 001-002-873 / por servicio de movilizacion del grupo Africa Mia por su presentacion en la tertulia Politecnica Raices y Moda. Sg. Of. ESPOL-CISE-OFC-0154-2018 1111-20-01 TALLERES	\$ 120,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
66	001-007-96545	4/9/2018	63199.01.1	ACOMODACION EN ALBERGUES PARA TRABAJADORES Y EN DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES Y ALOJAMIENTO PARA AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-007-96545 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Javier Vera. Sg. Of. AF-LEMAT-321-18 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	\$ 602,84	no está en el portal	Otros Servicios
67	001-001-176	4/9/2018	83610.00.2	CONFECCION DE VALLAS PUBLICITARIAS, INCLUYE ROTULOS, VALLAS, GIGANTOGRAFIAS, ETC	RODRIGUEZ SERRANO LAURA GUADALUPE	*Pago de la factura 001-001-176 / por impresión de gigantograficas, instalaciones electricas, cambio de lona de roll up y montaje y desmontaje utilizado en el expocapital humano 2018. sg. Of. FCSH-810	\$ 654,00	no está en el portal	Otros Servicios
68	001-001-068	4/9/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	*Pago de la factura 001-001-068 / por servicio correctivo a estufa para el laboratorio de suelos. Sg. Of. ESPOL-FCV-GIZ-020 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	\$ 210,00	no está en el portal	Otros Servicios
69	001-001-4382	4/9/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4382 / por compra de gas nitrogeno Ap seco. Sg. Of. AF-LEMAT-318-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 232,00	no está en el portal	Otros Bienes
70	001-001-10486	4/9/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-10486 / por compra de materiales de laboratorio. S.g of. ESPOL-FCNM-OFC-0721-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 242,40	no está en el portal	Otros Bienes
71	001-002-2042	3/9/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-2042 / por tasa de servicio de compra de pasaje. Sg. Of. FCSH-805-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
72	001-002-26482	3/9/2018	01611.00.1	CAFE ARABICA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-26482 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-CAP-044-2018 2501-20-04 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	\$ 67,73	no está en el portal	Otros Bienes
73	001-001-5487	3/9/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KAPO S.A.	*pago de la factura 001-001-5487 / por emisión de boletos. Sg. Of. FCV-CADMIO-2018-09-041 4910-30-04 CADMIO EN CACAO	\$ 15,00	no está en el portal	Otros Servicios
74	001-001-4242	3/9/2018	36330.04.1	PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE POLIMEROS ACRILICOS NO AUTOADHESIVAS, NI CELULARES, NI REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS O COMBINACIONES ANALOGAS CON OTROS MATERIALES	ACRILICOS Y DISEÑO DISACRILICOS S.A.	*Pago de la factura 001-001-4242 / por compra de 8 acrilicos. Sg. Orden de Pago No. 457 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 78,40	no está en el portal	Otros Servicios
75	001-001-138	3/9/2018	83353.03.1	DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PABELLONES DE ACERO EN VENTANAS	CHIPANTIZA ATANCURI MARCOS STEVEN	*Pago de la factura 001-001-138 / por fabricación de puerta con soldadura. Sg. Of. AF-LEMAT-306-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 290,00	no está en el portal	Otros Servicios
76	001-001-3635	3/9/2018	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	VACA CASTRO JOSE RAFAEL	*Pago de la factura 001-001-3635 / por servicio de impresión de tazas sublimadas, esferos, porta credenciales, porta nombres de escritorio, libros en fisico, digital, agendas entregadas en el Taller r	\$ 4.227,50	no está en el portal	Otros Servicios
77	001-002-51463	3/9/2018	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-51463 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 161. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 655,24	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
78	001-100-098	3/9/2018	45290.00.1	MEMORIA RAM	TELDISCORP S.A.	*Pago de la factura 001-100-098 / por compra de memorias RAM para los servidores del Data Center. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0035-2018 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA C	\$ 1.287,78	no está en el portal	Otros Bienes
79	001-002-2029	3/9/2018	66120.00.1	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS SOBRE UNA BASE NO REGULAR, EN AERONAVES (HELICOPTEROS INCLUIDOS) DE CUALQUIER TIPO	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-2029 / por reembolso de compra de pasjes de Cristian Favier EZESCLGYESCLAEP. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$796.04. Sg. Of. FCSH-802-CAF-2018	\$ 796,04	no está en el portal	Otros Servicios
80	002-001-6070	3/9/2018	48243.00.1	EQUIPO ANALIZADOR DE RED	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*Pago de la factura 002-001-6070 / por compra de materiales de laboratorio a favor de la Universidad Tecnica del Norte. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-218-2018. 37195.01 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 215,30	no está en el portal	Otros Bienes
81	002-105-5968	3/9/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*pago de la factura 002-105-5968 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FCSH-798-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 241,02	no está en el portal	Otros Bienes
82	001-002-26531	3/9/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-26531 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-152-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 123,37	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
83	001-002-1630	3/9/2018	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1630 / por compra de materiales de laboratorio para el banco de microorganismos. Sg. Of. CIBE PAGOS-225-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 140,00	no está en el portal	Otros Bienes
84	001-002-10468	3/9/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-10468 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 168. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 164,00	no está en el portal	Otros Bienes
85	010-002-23108	3/9/2018	45220.00.1	PORTATIL, SUPERIOR A 2 GHZ	INTELEQ S.A.	*Pago de la factura 010-002-23108 / por compra de computadora mac book. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Juan Cevallos por \$1933.47. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-217-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.953,00	no está en el portal	Otros Bienes
86	001-001-12555	3/9/2018	35290.10.7	CONTROL HDL/LDL	PROIMPRO S.A.	*Pago de la factura 001-001-12555 / por compra de reactivos para uso dentro del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-088-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 602,34	no está en el portal	Otros Bienes
87	137-888-12862931	2/9/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12862931 / por servicio de consumo telefonico durante agosto 2018. Sg. MEMO-ESPOL-TECH-170-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 152,18	no está en el portal	Otros Servicios
88	137-888-12861836	2/9/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12861836 / por servicio de telefonia celular durante agosto 2018. sg. Of. FCSH-827-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
89	137-888-12857996	2/9/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12857996 / por servicio de telefonia durante agosot 2018. sg. Of. AF-LEMAT-320-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
90	137-888-12858339	2/9/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12858339 / por servicio de telefonia durante agosto 2018. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 170 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 53,65	no está en el portal	Otros Servicios
91	001-001-2901	1/9/2018	73210.01.2	ALQUILER DE TARIMAS Y ESTRUCTURAS ESCENICAS	MERIZALDE VILLAVICENCIO MARTHA KARINA	*Pago de la factura 001-001-2901 / por alquiler de stand 2x2 en la Expocapital Humano Ecuador 2018. sg. Of. FCSH-796-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 900,00	no está en el portal	Otros Servicios
92	001-001-1032	1/9/2018	87141.03.1	SERVICIOS DE AJUSTES Y EQUILIBRADO DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR	INDUSLASER S.A.	*Pago de la factura 001-001-1032 / por instalacion y alineacion de maquina extrusora. S.g of. AF-LEMAT-305-18 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	\$ 220,00	no está en el portal	Otros Servicios
93	001-002-10604	1/9/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-10604 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Arturo Muñoz. Sg. Of. FCSH-800-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 217,31	no está en el portal	Otros Servicios
94	001-010-28977	22/8/2018	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-28977 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 93. 42020.10.01 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 172,13	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
95	001-001-773	20/8/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-773 / por servicio de movilizacion del 23 de marzo al 16 de mayo 2018. sg. Of. MACI-121-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 212,00	no está en el portal	Otros Servicios
96	001-001-020	17/8/2018	27190.09.3	TRAPOS PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*pago de la factura 001-001-020 / por compra de materiales de impresión. Sg of. MEMO-ESPOL-TECH-156-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 340,00	no está en el portal	Otros Bienes
97	001-002-1516	16/8/2018	37199.00.1	AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-1516 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-204-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 55,00	no está en el portal	Otros Bienes
98	001-002-1517	16/8/2018	37129.01.1	FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO LANA DE VIDRIO), A GRANEL O EN COPOS	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1517 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 129. 37291. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 21,00	no está en el portal	Otros Bienes
99	001-001-2172	16/8/2018	48140.00.1	ESTERILIZADORES MEDICOS, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*pago de la factrua 001-001-2172 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-213-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 443,73	no está en el portal	Otros Bienes
100	002-001-4245	16/8/2018	42190.00.1	MATERIALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4245 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 139. 322991.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 315,40	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
101	001-001-526	15/8/2018	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER	*Pago de la factura 001-001-526 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 120. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 12,48	no está en el portal	Otros Bienes
102	001-999-951	14/8/2018	83160.03.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	NOBREAK S.A.	*Pago de la factura 001-999-951 / por mantenimiento correctivo manual de ups. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0673-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 100,00	no está en el portal	Otros Servicios
103	001-501-18	14/8/2018	48270.03.1	CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	BEKUOECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-501-018 / por compra de 10 registradores de datos de temperatura y 9 escuos de radiacion. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0808-O 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN	\$ 4.071,90	no está en el portal	Otros Bienes
104	001-002-10321	14/8/2018	48243.00.1	MULTIMETRO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-10321 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 106. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 180,00	no está en el portal	Otros Bienes
105	002-002-8764	13/8/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 002-002-8764 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-203-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.037,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
106	001-001-2500	13/8/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	*Pago de la factura 001-001-2500 / por servicio de movilización durante julio 2018. Sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0031-2018 2310-30-03 CENTRO TECNOLOGIAS INFORMACIÓN	\$ 16,44	no está en el portal	Otros Servicios
107	001-001-1033	13/8/2018	44917.09.2	EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINACION, REMEDIACION; REPUESTOS Y ACCESORIOS	CHAO TUNGSAN WILSON JAVIER	*Pago de la factura 001-001-1033 / por mantenimiento correctivo a sistemas de acceso al Laboratorio Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-291-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 170,00	no está en el portal	Otros Servicios
108	001-002-9045	13/8/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la factura 001-002-9045 / por analisis de muestras. Sg. Of. FICT-077 2121-30-04 ESTUDIO DE MANANTIALES Y FANGOS EN SAN VICENTE	\$ 672,00	no está en el portal	Otros Servicios
109	001-001-10226	13/8/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-10226 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0664-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 335,30	no está en el portal	Otros Bienes
110	001-001-75266	13/8/2018	28269.09.1	OTROS ARTICULOS DE TOCADO N.C.P., EXCEPTO LOS DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS, CASCOS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE TOCADO DE ASBESTO	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-75266 / por compra de materiales varios. Sg. Orden de Pago No. 412 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 267,55	no está en el portal	Otros Bienes
111	001-002-23701	13/8/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*pago de la factura 001-002-23701 / por servicio de envio de documentos. Sg. Of. AF-LEMAT-280-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 7,96	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
112	001-002-10302	9/8/2018	48243.00.1	CONTADOR DE FRECUENCIAS	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10302 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-196-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 150,00	no está en el portal	Otros Bienes
113	002-001-4240	9/8/2018	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4240 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 91. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 305,00	no está en el portal	Otros Bienes
114	002-001-4238	9/8/2018	48243.00.1	GENERADOR DE SEÑAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4238 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 92. 39990.04 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 236,60	no está en el portal	Otros Bienes
115	001-001-102	9/8/2018	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	SALAZAR GOMEZ JIMMY JESUS	*Pago de la factura 001-001-102 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0813-O 2131-10-02 MAESTRIA CLIMA	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios
116	001-002-18225	9/8/2018	46960.00.1	PARTES Y PIEZAS PARA LOS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION, LIMPIA PA	Peña Arellano Rodolfo Rafael	*pago de la factura 001-002-18225 / por compra de materiales electricos para mantenimiento de instalaciones. Sg. Of. CIBE PAGOS-210-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 43,50	no está en el portal	Otros Bienes
117	001-001-1492	8/8/2018	83820.01.1	SERVICIOS DE DUPLICADOS DE NEGATIVOS Y DE DIAPOSITIVAS, NUEVAS IMPRESIONES, ETC.	MEJIA SARES CARLOS SAMUEL	*Pago de la factura 001-001-1492 / por impresión y elaboracion de carpetas en material couche con logo de Educacion Continua. Sg. Orden de Pago No. 409 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 3.200,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
118	001-001-75232	8/8/2018	35110.10.1	SUMINISTROS PARA PROTECCION DE TUBERIA	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-75232 / por compra de suministros. Sg. Orden de Pago No. 411 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 25,50	no está en el portal	Otros Bienes
119	001-002-51311	8/8/2018	35250.1.140 4	Carbohidratos (Dextrosa en agua)	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-51311 / por compra de materiales necesarios para la realizacion de ensayos de agua. Sg. Of. CIPAT-126 4210-30-15 PROYECTO BIRA	\$ 274,27	no está en el portal	Otros Servicios
120	002-002-8763	8/8/2018	28269.09.1	OTROS ARTICULOS DE TOCADO N.C.P., EXCEPTO LOS DE CAUCHO O MATERIALES PLASTICOS, CASCOS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE TOCADO DE ASBESTO	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 002-002-8763 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-202-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 288,00	no está en el portal	Otros Bienes
121	001-001-059	8/8/2018	43931.10.1	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO	CAMPOS ROSERO VICTOR HUGO	*pago de la factura 001-001-059 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 88. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 660,00	no está en el portal	Otros Bienes
122	003-002-616	8/8/2018	32153.02.1	FUNDAS DE PAPEL	ECUAGAMA S.A.	*Pago de la factura 003-002-616 / por compra de fundas de papel para toma de muestras en proycto Taisha. Sg. Of. CIBE PAGOS-209-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 31,20	no está en el portal	Otros Bienes
123	001-007-1934	8/8/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1934 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 420 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 54,02	*Pago de la factura 001-007-1934 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 420 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
124	001-001-2388	7/8/2018	67811.00.1	VIAJES ORGANIZADOS POR CONTRATO	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2388 / por reembolso de compra de pasajes de Rojas Ascanio CCSPTYGYEPTYCCS. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Daynet Sosa por \$1123.74. sg. Of. CIBE PAGOS-190-2018	\$ 1.123,74	no está en el portal	Otros Servicios
125	001-001-1456	7/8/2018	87154.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS OPTICOS PROFESIONALES	RAMIREZ MEREJILDO WILMER MAURICIO	*Pago de la factura 001-001-1456 / por compra de materiales e instalacion de equipos. Sg. Orden de pago No. 432 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Servicios
126	002-001-4237	7/8/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 23 L	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4237 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 90. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 181,30	no está en portal	Otros Bienes
127	002-001-4236	7/8/2018	37910.10.1	ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES, EN POLVO O EN GRANO, SOBRE UNA BASE EXCLUSIVAMENTE DE MATERIALES TEXTILES DE TEJIDOS: BANDAS, CORDON, DISCOS, FILTRO, RECUBIERTOS DE ABRASIVOS, ETC.	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4236 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 89. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 336,60	no está en el portal	Otros Bienes
128	001-002-174	7/8/2018	48270.00.1	SONDEADOR (SONDAS)	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST	*pago de la factura 001-002-174 / por compra de repuestos para sondas utilizadas en el laboratorio de Medio Ambiente. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-190-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 585,53	no está en el portal	Otros Bienes
129	001-002-1450	7/8/2018	35290.10.8	INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-1450 / por compra de insumos varios para el analisis de muestras. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-186-2018. 37195.00.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 121,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
130	001-002-175	7/8/2018	48265.02.11	MEDIDOR DE ALTURA POR MEDIO DE ULTRASONIDO	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST	*pago de la factura 001-002-175 / por compra de medidor de ph y Orp. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-191-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 282,33	no está en el portal	Otros Bienes
131	001-001-47155	7/8/2018	44251.11.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P., ADECUADOS PARA LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES, CARBUROS METALICOS SINTERIZADOS O MATERIALES METALOCERAMICOS SIN REMOCION DE MATERIAL.	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-47155 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 87. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 770,20	no está en el portal	Otros Bienes
132	001-001-216530	7/8/2018	42190.10.4	ALUMINIO TUBOS REDONDOS CUADRADOS RECTANGULARES	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	*pago de la factura 001-001-216530 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 130. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 349,98	no está en el portal	Otros Bienes
133	001-002-25706	7/8/2018	32152.00.1	SACOS DE PAPEL	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-25706 / por compra de materiales de aseo. sg. Orden de Pago No. 438 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 134,43	no está en el portal	Otros Bienes
134	001-001-518	7/8/2018	65240.01.1	SERVICIOS DE REMOLQUE DE PLATAFORMAS PETROLIFERAS, BOYAS	Rodríguez Lamchang José María	*pago de la factura 001-001-518 / por servicio de mantenimiento de remolque y del bote de la FIMCBOR. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0767-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 6.300,00	no está en el portal	Otros Bienes
135	001-001-32486	6/8/2018	32153.03.2	ARCHIVADORES DE PAPEL	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*Pago de la factura 001-001-32486 / por compra de materiales de oficina. Sg. Orden de Pago No. 416 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 560,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
136	001-001-9890	6/8/2018	38942.00.1	PLACAS Y PELICULAS FOTOGRAFICAS IMPRESIONADAS Y REVELADAS, EXCEPTO PELICULAS CINEMATOGRAFICAS; PARA LA REPRODUCCION OFFSET, MICROFILMES: DIAPOSITIVAS, TRANSFERENCIAS FOTOGRAFICAS, ETC.	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	*Pago de la factura 001-001-9890 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CENAIM-GYE-042-18 2135-20-01 XIX CONGRESO ECUATORIANO ACUICULTURA 2017	\$ 192,00	no está en el portal	Otros Bienes
137	001-001-463	3/8/2018	46131.00.1	PARTES Y PIEZAS, N.C.P., ADECUADAS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LOS MOTORES GENERADORES Y APARATOS ELECTRICOS ANALOGOS: ANILLOS COLECTORES DE GENERADORES ELECTRICOS	BRAVO COLLAHUAZO JUAN FERNANDO	*Pago de la factura 001-001-463 / por provision de repuestos, mantenimiento correctivo, remplazo de repuestos y actualizacion de software. Sg. Of. FIMCP-1149-18 2141-40-08 CAMPRO-FIMCP	\$ 4.000,00	no está en el portal	Otros Bienes
138	001-001-2376	3/8/2018	67990.00.1	SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE FACTURAS (PERMISOS CONCRETOS DE VUELO PARA UTILIZAR UN TIPO DETERMINADO DE AERONAVE)	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2376 / por reembolso de compra de pasajes de Cesar Mancheno UIOGYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0650-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 128,00	no está en el portal	Otros Servicios
139	001-001-42918	3/8/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA	*pago de la factura 001-001-42918 / por compra de botellones de agua. Sg. Pago a Proveedor No. 124. 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 15,60	no está en el portal	Otros Bienes
140	001-001-002	3/8/2018	41548.01.1	HOJAS DELGADAS DE ESTANO (ESTEN O NO IMPRESAS O REFORZADAS CON PAPEL, CARTON, PLASTICOS, O MATERIALES DE SOPORTE ANALOGOS), O SIN SOPORTE, DE UN ESPESOR NO SUPERIOR A 0,20 MM.	SILVA MOREIRA MELANIE DOMENICA	*pago de la factura 001-001-002 / por compra de materiales varios para postgrados. Sg. Of. FCSH-713-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 3.113,20	no está en el portal	Otros Bienes
141	001-007-1884	3/8/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-1884 / por compra de botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 421 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 50,89	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
142	001-001-61916	3/8/2018	38911.00.1	BOLIGRAFOS	SALGRAF CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-61916 / por adquisicion de 400 boligrafos con serigrafia del logo de facultad. S.g of. FCSH-709-CAF-2018 2611-20-02 CURSOS-SEMINARIOS POSTGRADOS FEN	\$ 336,00	no está en el portal	Otros Bienes
143	001-100-239	3/8/2018	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	DAMAUS S.A.	*pago de la factura 001-100-239 / por compra de parafilms M. sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-081-2018. 33500. 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARINA	\$ 430,00	no está en el portal	Otros Bienes
144	001-001-043	3/8/2018	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	PE?A LOZADA RICARDO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-043 / por elaboracion e instalacion de 13 cortinas en varias areas de la Oficina de Admisiones. Sg. Of. ESPOL-OAE-2018-088 1111-20-09 PRE-DIGPER	\$ 2.855,00	no está en el portal	Otros Servicios
145	001-001-2377	3/8/2018	29220.39.1	OTROS ARTICULOS DE VIAJE, BOLSAS DE MANO Y CONTENEDORES SIMILARES, DE CUERO, PLASTICO U OTROS MATERIALES: BOLSAS DE VIAJE, DE COMPRA, DE GOLF, PARA HERRAMIENTAS, PARA ZAPATOS, PARA VESTIDOS, ESTUCHES DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, CEPILLOS, JOYAS, MAPAS,ETC.	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2377 / por reembolso de compra de pasajes de Andrea Aguirre UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$127.56. Sg. Of. FCSH-703-CAF-2018 2611-4	\$ 142,56	no está en el portal	Otros Servicios
146	001-001-019	3/8/2018	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-019 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-147-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 740,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
147	004-002-187454	2/8/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-187454 / por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 97 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 270,87	no está en el portal	Otros Servicios
148	137-888-12403525	2/8/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12403525 / por servicio de telefonia durante julio 2018. Sg. Pago a Proveedor No. 121 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 25,30	no está en el portal	Otros Servicios
149	001-001-1107	2/8/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1107 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 101. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 734,53	no está en el portal	Otros Bienes
150	001-001-1108	2/8/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 16 L	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1108 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 102. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 713,34	no está en el portal	Otros Bienes
151	137-888-12403236	2/8/2018	84290.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE LAS TELECOMUNICACIONES CON ACCESO A INTERNET. ESTO INCLUYE LOS SERVICIOS COMO EL FACSIMIL, TELEFONIA, CONFERENCIA AUDIO Y CONFERENCIA VIDEO SOBRE EL INTERNET.	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-12403236 / por consumo de telefonia durante julio 2018 del contrato No. 2121850. sg. Of. AF-LEMAT-270-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
152	001-001-217593	2/8/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-217593 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. CENAIM-SP-058-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 272,41	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
153	001-001-7550	1/8/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*Pago de la factura 001-001-7550 / por compra de botellones de agua y mantenimiento de dispensadores de agua. Sg. Of. MACI-118-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 162,45	no está en el portal	Otros Bienes
154	001-001-28488	1/8/2018	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	*Pago de la factura 001-001-28488 / por compra de soporte para filtro de agua ubicado en el campus Prosperina Edcom. Sg. Of. EDCOM-OP-019-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 100,00	no está en el portal	Otros Bienes
155	001-001-75147	1/8/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*pago de la factura 001-001-75147 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Orden de Pago No. 415 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 84,80	no está en el portal	Otros Servicios
156	001-001-75148	1/8/2018	37114.00.1	VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, TEMPLADO O PULIDO, COLADO Y LAMINADO, EN PLANCHAS, CURVADO, LABRADO EN LOS BORDES, TALLADO, ESMALTADO O TRABAJADO DE OTRA FORMA, PERO SIN MARCO, NI ACCESORIOS DE OTROS MATERIALES	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-754148 / por compra de materiales varios. Sg. Orden de Pago No. 414 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 89,00	no está en el portal	Otros Bienes
157	002-001-77152	1/8/2018	47150.06.1	OTROS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES: DIODOS DE CAPACITANCIA VARIABLE, DISPOSITIVOS SEMICONDUCT	ESPOLTEL S.A.	*pago de la factura 002-001-77152 / por compra de dispositivos de red. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-180-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 3.186,47	no está en el portal	Otros Bienes
158	001-002-10201	1/8/2018	34310.05.1	MATERIAS TINTOREAS REACTIVAS Y PREPARADOS BASADOS EN ELLAS: TINTES REACTIVOS, SINTETICOS, DEFINIDOS QUIMICAMENTE O NO.	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-10201 / por compra de reactivos varios. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-183-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.255,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
159	001-001-1435	1/8/2018	37690.01.1	PIZARRA LABRADA Y ARTICULOS DE PIZARRA O DE PIZARRA AGLOMERADA	PARRAGA TROYA LIZA NICOLE	*Pago de la factura 001-001-1435 / por compra de pizarra acrilica con pedestal. Sg. Orden de Pago No. 413 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 160,00	no está en el portal	Otros Bienes
160	001-002-1764	1/8/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVA PARA AVIONES	VANDERVIAJES S.A.	*Pago de la factura 001-002-1764 / por emision de boletos de Nassir Sapag. Sg. Of. FCSH-692-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Servicios
161	001-008-417717	1/8/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-008-417717 / por servicio de envio de documentos. Sg. Of.AF-LEMAT-264-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 10,59	no está en el portal	Otros Servicios
162	002-001-23223	1/8/2018	33380.02.1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA	CHANGSAN FRANCO VICTOR FELIPE	*Pago de la factura 002-001-23223 / por cambio de aceite y mantenimiento preventivo para vehiculo de la facultad. Sg. Of. FCSH-688-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 75,89	no está en el portal	Otros Bienes
163	001-001-076	1/8/2018	48323.10.1	PROYECTOR DE ENTRADA	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-076 / por compra de una lampara para proyector Epson. Sg. Of. FCSH-686-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 160,00	no está en el portal	Otros Bienes
164	001-001-1269	1/8/2018	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	BIOGENGLAB S.A.	*pago de la factura 001-001-1269 / por compra de materiales de laboratorio para uso de Bioproductos del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-192-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 125,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
165	002-002-097	1/8/2018	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	POLINSUMOSECU S.A	*Pago de la factura 002-002-097 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 079. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 650,00	no está en el portal	Otros Bienes
166	001-001-17974	1/8/2018	32133.02.1	N.C.P.	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-17974 / por compra de 500 cartulinas esmaltadas para uso del departamento de psogrados. Sg. Of. FCSH-697-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 50,00	no está en el portal	Otros Bienes
167	001-002-51244	1/8/2018	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-51244 / por compra de repuestos para equipos columna UHPLC. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-076-2018. CPC 37291 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARINA	\$ 5.227,38	no está en el portal	Otros Bienes
168	001-001-2156	1/8/2018	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2156 / por compra de insumos de laboratorio. Sg. Of. AF-LEMAT-256-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 83,04	no está en el portal	Otros Bienes
169	001-001-4181	1/8/2018	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4181 / por compra de 12kg de nitrogeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of.CIBE PAGOS-191-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
170	003-003-1040683	1/8/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1040683 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-705-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.070,16	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
171	001-001-1089	1/8/2018	33380.02.2	ACEITE LUBRICANTE SAE 90 O SUPERIOR	SALDARREAGA MOREIRA JOSE DAVID	*Pago de la factura 001-001-1089 / por compra de un blanco PT de aceite de transformador tipo 2 para uso en el Laboratorio de Espectrometria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0612-2018 2241-45-01 OPERACIONES IN	\$ 484,70	no está en el portal	Otros Bienes
172	001-002-8960	24/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la factura 001-002-8960 / por analisis de muestras. Sg. Of. FICT-072 2121-30-04 ESTUDIO DE MANANTIALES Y FANGOS EN SAN VICENTE	\$ 276,00	no está en el portal	Otros Servicios
173	001-003-14328	20/7/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	*pago de la factura 001-003-14328 / por servicio de envio de correos masivos a base de datos de la CIG para difusion de la Maestria en Ecoeficiencia Industrial por apertura de la 2da cohorte. Sg. Of.	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
174	001-002-8921	20/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	*Pago de la factura 001-002-8921 / por analisis de muestras. Sg. Of. FICT-072 2121-30-04 ESTUDIO DE MANANTIALES Y FANGOS EN SAN VICENTE	\$ 2.214,00	no está en el portal	Otros Servicios
175	001-001-017	20/7/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	VELEZ CASTRO ANDREA ELIZABETH	*pago de la factura 001-001-017 / por servicio de movilizacion del 14 de mayo al 14 de junio 2018. sg. Of. CIPAT-112 4210-30-15 PROYECTO BIRA	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Servicios
176	004-001-540581	20/7/2018	46420.00.1	BATERIAS TIPO SECO	FRENOSEGURO CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-001-540581 / por compra de 2 baterias Bosch. Sg. Of. FIMCP-1113-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 217,50	no está en el portal	Otros Bienes
177	001-001-018	19/7/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*pago de la factura 001-001-018 / por compra de materiales de impresion. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-134-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 740,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
178	001-003-2653	19/7/2018	38912.01.3	TONER	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-103-2653 / por compra de materiales de impresión. sg. Of. AF-LEMAT-248-18 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	\$ 458,50	no está en el portal	Otros Bienes
179	001-001-5072	19/7/2018	45270.00.2	DISCO EXTERNO	GAREDTECH S.A.	*pago de la factura 001-001-5072 / por compra de cable usb y memoria 4gb. Sg. Of. CIPAT-105 4210-30-15 PROYECTO BIRA	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Bienes
180	001-002-10131	18/7/2018	34230.47.1	DESINCRUSTANTE ESTABILIZADOR BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10131 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 65. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 90,00	no está en el portal	Otros Bienes
181	001-002-10134	18/7/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10134 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 66. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 49,00	no está en el portal	Otros Bienes
182	001-001-1313	18/7/2018	92900.00.1	CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA	ETICONSULT S.A.	*pago de la factura 001-001-1313 / por servicio de capacitacion a 15 personas de ISO IEC 17025. Sg. Pago a Proveedor No. 071 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 924,00	no está en el portal	Otros Servicios
183	001-001-085	18/7/2018	54290.02.1	MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE CENTRALES TELEFONICAS	SALAZAR MORALES JOSE LUIS	*pago de la factura 001-001-085 / por servicio de instalacion de difusor para climatizacion de la oficina 202 del edificio 25A. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0589-2018 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM	\$ 380,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
184	001-010-28317	18/7/2018	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-010-28317 / por recarga de gas argon. Sg. Of. FCV-CADMIO-2018-07-034 4910-30-04 CADMIO EN CACAO	\$ 270,00	no está en el portal	Otros Servicios
185	009-101-37998	18/7/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION	INDUAUTO S.A.	*pago de la factura 009-101-37998 / por servicio de mantenimiento de vehiculo de Espol Tech. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-128-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 222,19	no está en el portal	Otros Servicios
186	001-001-281	17/7/2018	43913.01.1	UNIDAD MANEJADORA	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-281 / por mantenimiento de aire acondicionado tipo split en el area de incubacion de microbiologia. Sg. Pago a Proveedor No. 21 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
187	001-001-72302	17/7/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-72302 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 24. 37195.07 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 296,20	no está en el portal	Otros Bienes
188	001-001-47003	17/7/2018	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-47003 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 20. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 68,52	no está en el portal	Otros Bienes
189	001-001-204	17/7/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	VILLAVICENCIO CAMPOVERDE JACINTO CRISTOBAL	*Pago de la factura 001-001-204 / por compra de café tostado para uso de postgrado. Sg. Of. FCSH-671-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 96,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
190	002-001-4217	17/7/2018	37195.00.1	BURETA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4217 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 43. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 94,00	no está en el portal	Otros Bienes
191	002-001-4219	17/7/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4219 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 50. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Bienes
192	001-001-622	17/7/2018	42190.01.1	FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO, PORTICOS, SEMIPORTICOS Y SOPORTES DE EQUIPOS, PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS ENTREGADA EN FABRICA	RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-622 / por fabricacion de 10 arcos romanos. Sg. Of. AJA-110-2018 2231-40-01 AJA PARQUE DE LA CIENCIA	\$ 100,00	no está en el portal	Otros Servicios
193	002-001-4223	17/7/2018	44917.09.3	FILTROS PARA PURIFICACION DE AGUA	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4223 / por servicio de cambio e instalacion de filtros y membranas de equipo destilador de osmosis inversa. Sg. Pago a Proveedor No. 57. 54790.04.1 2312-40-01 LABORATORIO P	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Servicios
194	001-001-621	17/7/2018	44929.01.1	PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS PARA EL TRABAJO DE CAUCHO O PLASTICO O PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS HECHOS DE ESTOS MATERIALES, N.C.P.	RODRIGUEZ OJEDA LUIS ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-621 / por fabricacion de 8 planos inclinados graduables. Sg. Of. AJA-127-2018 2231-40-01 AJA PARQUE DE LA CIENCIA	\$ 80,00	no está en el portal	Otros Servicios
195	001-001-72331	17/7/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-72331 / por calibracion de baño liquido. sg. Of. AF-LEMAT-243-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 68,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
196	001-001-72294	17/7/2018	42220.00.1	RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	ELICROM CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-72294 / por compra de accesorios para su uso dentro del proyecto.Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-060-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 597,02	no está en el portal	Otros Bienes
197	001-001-5255	17/7/2018	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHSO ARTICULOS: DI	pacheco mayeza cesar diogenes	*Pago de la factura 001-001-5255 / por servicio de fotocopias a color y anillados. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-127-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 204,00	no está en el portal	Otros Servicios
198	001-001-403	17/7/2018	83569.01.1	ENSAYOS MAGNETICOS	PARRA MORAN CARLOS DANIEL	*Pago de la factura 001-001-403 / por servicios prestados en la realizacion de ensayos. Sg. Fo. AF-LEMAT-241-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 1.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
199	001-001-7488	16/7/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-7488 / por compra de 80 botellones de agua. Sg. Of. I3LAB-106-2018 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES	\$ 172,00	no está en el portal	Otros Bienes
200	001-002-1297	16/7/2018	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	GENERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-1297 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 55. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 97,00	no está en el portal	Otros Bienes
201	001-001-4089	16/7/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-4089 / por compra de nitrogeno seco. Sg. Of. FIMCP-1103-18 4710-10-06 MAESTRIA C ING MATERIALES	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
202	001-001-3219	16/7/2018	42992.11.1	CERRADURAS	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-3219 / por compra de insumos de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-164-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 76,91	no está en el portal	Otros Bienes
203	001-001-4091	16/7/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-4091 / por compra de nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-159-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
204	001-002-54275	16/7/2018	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-005-54275 / por servicio de internet durante abril, mayo, junio 2018. sg. Orden de pago No. 383 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 918,30	no está en el portal	Otros Servicios
205	002-001-114	16/7/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*pago de la factura 002-001-114 / por recargas de 17 botellones. Sg. Of. CISCO-GG-036-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 26,52	no está en el portal	Otros Servicios
206	001-010-28222	16/7/2018	17200.00.1	GAS DE AGUA	INDURA ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-010-28222 / por recarga de gas. Sg. Pago a Proveedor No. 23. 42020.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 220,08	no está en el portal	Otros Servicios
207	001-001-4637	16/7/2018	37910.11.1	RECUBIERTOS ABRASIVOS	SANTOS BONE DAMIAN ALFREDO	*Pago de la factura 001-001-4637 / por compra de un esmeril de banco y una grata. Sg. Of. AF-LEMAT-229-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 183,49	no está en el portal	Otros Bienes
208	001-002-35743	16/7/2018	45290.00.1	MOUSE	SERIMTEC PC ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-35743 / por compra de 5 mouses. Sg. Of. ESPOL-CIDIS-OFC-0020-2018 2111-40-03 CIDIS	\$ 25,00	no está en el portal	Otros Bienes
209	001-001-005	16/7/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO CONFERENCIA AUDIO	MUÑOZ CAICE CRISTHIAN FERNANDO	*Pago de la factura 001-001-005 / por mantenimiento de lineas de audio de 34 aulas de los bloques 32B 32C 32E y del auditorio. Sg. Of. FCSH-655-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 6.320,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
210	001-001-412	16/7/2018	73320.00.1	GRABACIONES LEGITIMAS DE RADIO, TELEVISION Y VIDEO	CORTEZ HIDALGO BYRON DAVID	*pago de la factura 001-001-412 / por realizacion de dos videos durante julio 2018. sg. Of. EDCOM-MPA-022-2018 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL	\$ 850,00	no está en el portal	Otros Servicios
211	001-001-64203	15/7/2018	46122.00.1	REGULADOR DE VOLTAJE	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	*Pago de la factura 001-001-64203 / por compra de 10 reguladores de voltaje, 5 tarjeta de red, 5 parjetas de red tplink, 10 mouse, 1 router, 5 disco duro digital 1tb, 4 proyectores epson, 2 ups para	\$ 5.995,54	no está en el portal	Otros Bienes
212	002-001-4211	13/7/2018	84160.03.1	MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4211 / por mantenimiento correctivo botella van dorn. Sg. Pago a Proveedor No. 58 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 290,00	no está en el portal	Otros Servicios
213	002-001-4213	13/7/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4213 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 46. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 454,70	no está en el portal	Otros Bienes
214	001-001-1093	13/7/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-1093 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 29. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 975,71	no está en el portal	Otros Bienes
215	002-002-095	13/7/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	POLINSUMOSECU S.A	*pago de la factura 002-002-095 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 59. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 625,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
216	001-002-28464	13/7/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-002-28464 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 33. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 364,00	no está en el portal	Otros Servicios
217	001-001-601	13/7/2018	83540.00.1	LEVANTAMIENTO DE APLICACIONES GEOLOGICAS, CARTOGRAFICAS	PINDO MACAS JUAN CARLOS	*Pago de la factura 001-001-601 / por servicio de toma de aerofotogrametria como data para mapas fotograficos del area aledaña al cerro El Clavario y la zona cercana a las instalaciones de las oficina	\$ 1.500,00	no está en el portal	Otros Servicios
218	001-001-043	12/7/2018	45290.00.1	MOUSE	Barrera Espinel Vicente Fernando	*pago de la factura 001-001-043 / por compra de 20 mouse. Sg. Orden de Pago No. 366 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Bienes
219	001-001-652	12/7/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*Pago de la factura 001-001-652 / por reparacion y mantenimiento en general de un equipo de espectrofotometria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0551-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 95,00	no está en el portal	Otros Servicios
220	001-001-651	12/7/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	GOMEZ AYALA JOHN CHARLES	*pago de la factura 001-001-651 / por reparacion y mantenimiento en general de un equipo destialdor de agua. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0552-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Servicios
221	001-001-72079	12/7/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-72079 / por calibracion de equipos e instrumental del Laboratorio de Bromatologia. Sg. Of. FIMCP-1102-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 367,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
222	001-001-051	12/7/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	MEDINA VALENCIA CARMEN PAOLA	*Pago de la factura 001-001-051 / por reparacion de dos centrales de aire acondicionado ubicados en el edificio Celex. Sg. Of. FCSH-644-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 1.340,00	no está en el portal	Otros Servicios
223	001-001-26041	11/7/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	Larco Rivera Herwin Roger	*Pago de la factura 001-001-26041 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0557-2018 2241-40-02 PUBLICACIONES ICQA	\$ 278,56	no está en el portal	Otros Bienes
224	001-001-1418	11/7/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	PARRAGA TROYA LIZA NICOLE	*Pago de la factura 001-001-1418 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. Orden de Pago No. 362 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 525,00	no está en el portal	Otros Bienes
225	001-002-9949	11/7/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9949 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-154-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 514,00	no está en el portal	Otros Bienes
226	001-002-10024	10/7/2018	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10024 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 27. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 566,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
227	001-002-10022	10/7/2018	48130.09.1	PORTA MATRIZ	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10022 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 62. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 84,00	no está en el portal	Otros Bienes
228	001-001-1543	10/7/2018	45280.00.4	OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.	*pago de la factura 001-001-1543 / por compra de scrubber sms velp. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-162-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 4.444,00	no está en el portal	Otros Bienes
229	001-002-1153	10/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA DUCTILIDAD	AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*pago de la factura 001-002-1153 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 32. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 403,09	no está en el portal	Otros Servicios
230	001-002-1155	10/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA DUCTILIDAD	AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	*Pago de la factura 001-002-1155 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 31. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 68,25	no está en el portal	Otros Servicios
231	001-101-151438	10/7/2018	83610.00.1	SELECCION DE EL DISENO DE ANUNCIOS	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	*Pago de la factura 001-101-151438 / por aviso comercial en el suplemento Estudios Superiores de la Revista Vistazo para promocionar los programas de Postgrado. Sg. Of. FCSH-622-CAF-2018 2611-10-01 MA	\$ 1.700,00	no está en el portal	Otros Servicios
232	001-007-598	10/7/2018	63210.01.1	SERVICIOS DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y SERVICIOS CONEXOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PRESTADOS EN HOTELES U OTROS LUGARES DE ALOJAMIENTO O EN MEDIOS DE TRANSPORTE, POR EJEMPLO EN TRENES	ADMINISTRACION Y NEGOCIOS ADNE C. LTDA.	*Pago de la factura 001-007-598 / por hospedaje y alimentacion de Francisco Gonzalez. Sg. Of. FCSH-632-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 812,45	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
233	001-001-014	10/7/2018	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-014 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-122-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 740,00	no está en el portal	Otros Bienes
234	001-001-1088	9/7/2018	43913.00.1	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO TIPO REMOTO	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-1088 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 30. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 810,00	no está en el portal	Otros Bienes
235	001-007-1749	9/7/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-1749 / por compra de 27 botellones de agua. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-130-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 36,16	no está en el portal	Otros Bienes
236	001-007-1748	9/7/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-1748 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. Orden de Pago No. 363 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 50,89	no está en el portal	Otros Bienes
237	001-001-462	9/7/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	BONNET GALARZA JACQUELINE CAROLINA	*Pago de la factura 001-001-462 / por mantenimiento preventivo de 14 equipos de aire acondicionado en edificio administrativo. Sg. Of. FCSH-615-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 865,00	no está en el portal	Otros Servicios
238	001-001-8398	9/7/2018	85970.01.1	ORGANIZACION DE CONGRESOS CIENTIFICOS	INSTITUTO ECUATORIANO DE ECONOMIA POLITICA	*Pago de la factura 001-001-8398 / por organización del FEE Seminar. Sg. Of. FCSH-620-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 735,69	no está en el portal	Otros Servicios
239	001-001-1575	9/7/2018	27140.10.1	TAPICERIA TEJIDA A MANO DEL TIPO GOBELINOS, FLANDES, ABUSON, BEAU VAIS Y SIMILARES Y TAPICES DE AGUJA A MANO (POR EJEMPLO MIL PUNTOS, PUNTO DE CRUZ), CONFECCIONADOS O NO	BARRAGAN VEGA LEON BENIGNO	*Pago de la factura 001-001-1575 / por confeccion de cortinas roller enrollables y retapizado de sillón. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-553-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 1.550,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
240	001-001-001	9/7/2018	61195.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE DESPERDICIOS Y DESECHOS Y MATERIALES PARA RECICLAR	MERO PANTA ESTHER YOLANDA	*Pago de la factura 001-001-001 / por prestacion de servicios de recoleccion de invertebrados marinos del 18 al 30 de junio 2018. sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-057-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN	\$ 521,21	no está en el portal	Otros Servicios
241	001-002-53864	9/7/2018	94221.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-53864 / por consumo de recoleccion de desechos durante julio 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Servicios
242	001-001-2856	9/7/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	MOVILSAT S.A	*Pago de la factura 001-001-2856 / por servicio de movilizacion del 5 al 28 de junio 2018. sg. Of. FCSH-638-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 122,00	no está en el portal	Otros Servicios
243	001-002-53855	9/7/2018	84131.00.1	SERVICIOS DE PROVISION DE ACCESO Y USO DE CAMBIO O NO DE REDES PARA TRANSMISION DE VOZ	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-53855 / por consumo telefonico durante junio 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 8,91	no está en el portal	Otros Servicios
244	001-002-53869	9/7/2018	18000.02.1	AGUAS MINERALES NATURALES, HIELO Y NIEVE OJO ELA* INDICA QUE UNA PARTE DE LA SUBCLASE 24410 DE LA CPC ESTA INCLUIDO EN ESTE CODIGO	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-53869 / por consumo de agua potable y energia electrica durante julio 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Bienes
245	001-002-53878	9/7/2018	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-53878 / por canon de arrendamiento durante julio 2018. Sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
246	001-001-084	7/7/2018	85340.01.1	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN	SALAZAR MORALES JOSE LUIS	*pago de la factura 001-001-084 / por reparacion de un aire en cuarto de rack de edificio administrativo y en aula IC-22. sg. Of. FCSH-659-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 450,00	no está en el portal	Otros Servicios
247	001-001-145782	7/7/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO LANDUNI	*pago de la factura 001-001-145782 / por servicio de hospedaje de Cesar Mancheno del 6 al 7 de julio 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0585-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 122,34	no está en el portal	Otros Servicios
248	001-002-3347	6/7/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN BANCA Y FINANZAS	CORPORACION ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LA ACADEMIA CEDIA	*pago de la factura 001-002-3347 / por inscripcion de Ismael Valderrama al curso computacion de alta rendimiento con R para investigadores. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Daynet Sosa por \$196.	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
249	002-001-4208	6/7/2018	37291.02.1	CANTAROS, JARRAS Y ARTICULOS ANALOGOS DEL TIPO UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE O ENVASE DE MERCANCIAS, DE MATERIALES CERAMICOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4208 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 45. 37291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 173,00	no está en el portal	Otros Bienes
250	002-001-4207	6/7/2018	45290.00.1	MOUSE	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-4207 / por compra de dos mouse Sg. Pago a Proveedor No. 44. 32129.20.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 32,00	no está en el portal	Otros Bienes
251	001-002-1096	6/7/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AGUA	LABOLAB CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-003-1096 / por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 34. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 348,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
252	018-042-7581	6/7/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-7581 / por servicio de correspondencia durante junio 2018. Sg. Orden de Pago No. 339 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 10,71	no está en el portal	Otros Servicios
253	003-001-8158	6/7/2018	42220.00.1	RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	INTRIAGO SANCHEZ TONY LEONARDO	*Pago de la factura 003-001-8158 / por recarga de gas industrial para uso del Cibe. Sg. Of. CIBE PAGOS-149-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 110,00	no está en el portal	Otros Servicios
254	001-001-281	5/7/2018	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	QUIÑONEZ GIRON ESTELA DEL ROCIO	*Pago de la factura 001-001-281 / por mantenimiento de equipos de microbiología. Sg. Pago a Proveedor No. 17 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 1.350,00	no está en el portal	Otros Servicios
255	001-001-042	5/7/2018	83141.05.1	PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O INSTITUCIONES COMO, LOS SERVICIOS DE INTEGRACION DE SISTEMAS QUE MANTIENEN LA ESPECIALIZACION E INTEGRACION DE HARDWARE Y S	Barrera Espinel Vicente Fernando	*Pago de la factura 001-001-042 / por instalacion y virtualizacion de servidores. Sg. Orden de Pago No.341 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 2.200,00	no está en el portal	Otros Servicios
256	001-001-2503	5/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	CHOEZ CRIOLLO DAVID ULISES	*pago de la factura 001-001-2503 / por analisis varios del 14 de mayo al 29 de junio 2018. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0541-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 949,50	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
257	001-001-090026252	5/7/2018	21260.00.1	CONSERVAS DE CAMARONES	INVECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-001-90026252 / por compra de alimento para camaron. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-075-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 1.480,20	no está en el portal	Otros Servicios
258	001-005-87522	5/7/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	*pago de la factura 001-005-87522 / por servicio de calibracion para maquina universal de ensayo UH600kn y maquina universal de ensayo AG-IS 10KN. Sg. Of. AF-LEMAT-214-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 2.365,00	no está en el portal	Otros Servicios
259	001-001-770	5/7/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*pago de la factura 001-001-770 / por servicio de movilizacion para el departamento de Postgrado durante junio 2018. sg. Of. FCSH-633-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.056,00	no está en el portal	Otros Servicios
260	002-002-1961	5/7/2018	32129.04.1	OFICIO 9 (21,5 X 31,5)	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1961 / por impresión de 500 hojas membretadas. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-121-2019 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 85,00	no está en el portal	Otros Servicios
261	001-001-2301	5/7/2018	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	estrada sotomayor glenda aurora	*Pago de la factura 001-001-2301 / por servicio de restauracion de mesa de centro y accesorios de madera de la sala Viel del Cise. Sg. Of. ESPOL-CISE-ADM-055-2018 4810-60-01 REMANENTES DEL CISE	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
262	002-002-1963	5/7/2018	32129.04.1	OFICIO 9 (21,5 X 31,5)	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1963 / por impresión de 300 hojas membretadas y 500 sobres. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-121-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 196,43	no está en el portal	Otros Servicios
263	001-001-28357	5/7/2018	54341.00.1	REPARACION DE TUBERIAS DE POZOS DE AGUA	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	*Pago de la factura 001-001-28357 / por mantenimiento de agua ubicados en el campus Prosperina de Edcom. Sg. Of. EDCOM-OP-016-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 174,00	no está en el portal	Otros Servicios
264	002-002-1962	5/7/2018	85940.00.1	OTROS SERVICIOS DE REPRODUCCION DISTINTOS DE LA IMPRESION	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1962 / por impresión de 1.5 millar de hojas membretadas. Sg. Of. AF-LEMAT-219-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 142,86	no está en el portal	Otros Servicios
265	002-002-1959	5/7/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-1959 / por impresión de 10 brochure. Sg. Of. AF-LEMAT-219-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 30,36	no está en el portal	Otros Servicios
266	001-001-71838	4/7/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-71838 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 77. 35290.09.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 980,00	no está en el portal	Otros Bienes
267	001-001-6984	4/7/2018	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL COCHE	AUTOLUBRICADORA G-3 S.A.	*pago de la factura 001-001-6984 / por servicio de mantenimiento de vehiculo del Cenaim. Sg. Of. CENAIM-SP-051-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 481,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
268	001-002-9946	4/7/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-9946 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 01. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 195,00	no está en el portal	Otros Bienes
269	001-002-9947	4/7/2018	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-9947 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 25. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 117,00	no está en el portal	Otros Bienes
270	001-012-37295	4/7/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	*pago de la factura 001-012-37295 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0522-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 67,43	no está en el portal	Otros Servicios
271	001-002-9948	4/7/2018	37195.01.1	ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-9948 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-155-2018. 34612.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 281,00	no está en el portal	Otros Bienes
272	001-999-746	3/7/2018	43153.00.1	REGULADORES	NOBREAK S.A.	*Pago de la factura 001-999-746 / por compra de regulador de voltaje para proteccion electrica. Sg. Of. FIMCP-1101-18 2141-20-02 INGENIERIA EN ALIMENTOS	\$ 280,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
273	001-002-259	3/7/2018	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	MEDIBAC-INC S.A.	*pago de la factura 001-002-259 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 67. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 597,66	no está en el portal	Otros Bienes
274	001-001-70849	3/7/2018	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	IMPEQUIL CIA.LTDA.	*pago de la factura 001-001-70849 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-161-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 186,00	no está en el portal	Otros Bienes
275	001-008-413350	3/7/2018	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	*Pago de la factura 001-008-413350 / por envío de correspondencia. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0569-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 265,33	no está en el portal	Otros Servicios
276	002-002-152	3/7/2018	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	VARGAS ARCENTALES FREDY JAVIER	*Pago de la factura 002-002-152 / por compra de resistencia tubular espiral 240v con racores de 3000w. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-073-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Bienes
277	001-002-24368	3/7/2018	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-24368 / por compra de suministros de cafetería del mes de julio. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-127-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 242,80	no está en el portal	Otros Bienes
278	001-004-175	3/7/2018	32112.01.1	DE OTRAS ESPECIES NO CONIFERAS	EQUINSA EQUIPOS E INSUMOS S.A.	*pago de la factura 001-004-175 / por compra de alimentos para especies acuáticas. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-072-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 388,02	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
279	001-001-1458	3/7/2018	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	*Pago de la factura 001-001-1458 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETQORK-AP6-156-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 340,00	no está en el portal	Otros Bienes
280	001-001-158006	3/7/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-158006 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-630-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 698,92	no está en el portal	Otros Bienes
281	001-001-1459	3/7/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION	N.R.REPRESENTACIONES S.A.	*Pago de la factura 001-001-1459 / por servicio de mantenimiento y calibracion de micropipetas necesarias para el analisis de muestras. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-157-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 210,00	no está en el portal	Otros Servicios
282	001-001-766	3/7/2018	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-766 / por servicio de movilizacion del 18 al 25 de junio 2018 para la docente Margarita Cabrera. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-119-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 95,00	no está en el portal	Otros Servicios
283	001-001-054	3/7/2018	42120.00.1	PANELES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PARA CUBIERTAS Y PAREDES, CON AISLAMIENTO TERMICO Y/O ACUSTICO	CAMPOVERDE QUIMI RICARDO JAVIER	*pago de la factura 001-001-054 / por reubicacion de mamapara y puerta de vidrio de la oficina 25-232 del edificio 25B. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0521-2018 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM	\$ 170,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
284	001-001-216418	3/7/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE HERRAMIENTAS	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 01-001-216418 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. CENAIM-SP-049-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 261,70	no está en el portal	Otros Bienes
285	001-001-216417	3/7/2018	62165.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 01-001-216417 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. CENAIM-SP-050-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 158,94	no está en el portal	Otros Bienes
286	001-001-3998	3/7/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-3998 / por compra de 12kg de nitrogeno liquido para uso de laboratorio. Sg. Of. CIBE PAGOS-146-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
287	001-001-46874	2/7/2018	37191.00.2	TERRARIOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA EXHIBICION DE ECOSISTEMAS Y/O ANIMALES VIVOS	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-46874 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 19. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 1.122,68	no está en el portal	Otros Bienes
288	001-001-3961	2/7/2018	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-3961 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-161-2018. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 461,37	no está en el portal	Otros Bienes
289	001-001-057	2/7/2018	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	CASTRO SILVA CARLOS ANDRES	*pago de la factura 001-001-057 / por servicio correctivo a ups. Sg. Of. CIBE PAGOS-152-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 1.230,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
290	024-006-17496	2/7/2018	87141.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 024-006-17496 / por mantenimiento preventivo del vehiculo de placas YEI-1150. sg. Of. CIBE PAGOS-139-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 720,05	no está en el portal	Otros Servicios
291	002-007-88855	2/7/2018	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	*Pago de la factura 002-007-88855 / por servicio de alimentacion y hospedaje de Margarita Cabrera. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-117-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 1.076,47	no está en el portal	Otros Servicios
292	001-001-74620	2/7/2018	42220.00.1	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ACERO O HIERRO	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*pago de la factura 001-001-74620 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. Orden de Pago No. 335 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 42,00	no está en el portal	Otros Bienes
293	003-003-1013588	2/7/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*pago de la factura 003-003-1013588 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-625-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 871,44	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
294	001-001-666	2/7/2018	68120.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS PRESTADOS POR MENSAJEROS QUE UTILICEN UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE, DIFERENTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIO	ESTRELLA MOLINA ENRIQUE ARTURO	*Pago de la factura 001-001-666 / por servicio de movilizacion para el personal de la MET del 9 de mayo al 18 de junio 2018. sg. Of. MET-042-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T.	\$ 134,00	no está en el portal	Otros Servicios
295	001-001-3309	2/7/2018	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	Méndez Molina Walter Augusto	*Pago de la factura 001-001-3309 / por confeccion e instalacion en puertas de acceso a aulas FIMCP de 30 laminas informativas. Sg. Of. FIMCP-1050-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 294,00	no está en el portal	Otros Servicios
296	001-001-11523	2/7/2018	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-11523 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0588-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 420,00	no está en el portal	Otros Servicios
297	001-001-23036	2/7/2018	49129.09.5	MANGUERA DE AGUA	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-23036 / por mantenimiento de surtidor de agua. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-117-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 38,00	no está en el portal	Otros Servicios
298	001-001-006	2/7/2018	83813.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VIDEO ACONTECIMIENTOS CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD	OYOLA POGO RICARDO ADRIAN	*pago de la factura 001-001-006 / por cobertura audivisual del modulo comuniccion Organización de la Maestria en Talento Humano. Sg. Of. FCSH-608-CAF-2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HU	\$ 300,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
299	001-001-2296	2/7/2018	67813.02.1	SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADAS CON LOS VIAJES	HEMAVIAJES AGENCIA DE VIAJES HEREDIA & MASTARRENO S.A.	*Pago de la factura 001-001-2296 / por reembolso de compra de pasajes de Lady Soto GYBOGFLDBXDPSDXBFLLGODGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sanchez por \$2867.90. sg. Of. FCSH-621-C	\$ 2.975,04	no está en el portal	Otros Servicios
300	001-001-074	2/7/2018	45230.00.39	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALTO	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-074 / por compra de computadora de escritorio marca Altek para uso de la facultad. Sg. Of. FCSH-605-CAF-2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 1.440,00	no está en el portal	Otros Bienes
301	001-001-15295	2/7/2018	45230.00.6	LABORATORIO INTERACTIVO MULTIDISCIPLINARIO	FACETI S.A.	*Pago de la factura 001-001-15295 / por compra de airport time capsule de 3tb. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-051-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARINA	\$ 490,00	no está en el portal	Otros Bienes
302	001-001-9801	2/7/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	LABSUPPLY CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-9801 / por compra de cuatro termohigrometros para uso en los laboratorios de Espectrometria. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0516-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 360,00	no está en el portal	Otros Bienes
303	137-888-011956326	1/7/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11956326 / por servicio de telefonía celular durante junio 2018. Sg. Pago a Proveedor No. 7216 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 68,89	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
304	137-888-011955929	1/7/2018	84131.00.1	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11955929 / por servicio de telefonia celular durante junio 2018. sg. Of. AF-LEMAT-234-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
305	137-888-11959670	1/7/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-11959670 / por servicio de telefonia celular durante junio 2018. sg. Of. AF-LEMAT-665-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 195,50	no está en el portal	Otros Servicios
TOTALES							\$ 193.236,18		

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
1	001-001-129	18/12/2018	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	VINUEZA LEON CARLOS ELADIO	*pago de la factura 129 / por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las 3 plantas del edificio de Admisiones, sellado e impermeabilizacion de paredes de aulas, laboratorios y auditorio	\$ 5.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
2	002-001-77349	18/12/2018	86210.01.1	SOPORTE TECNICO PARA PROCESO E INTERPRETACION	ESPOLTEL S.A.	*Pago de la factura 002-001-77349 / por soporte tecnico para paltaforma web para ingresar presupuesto y PAC del año 2019. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-235-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 5.831,00	no está en el portal	Otros Servicios
3	003-001-47515	14/12/2018	44922.11.1	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS IMPRESORAS EN OFFSET, DE MAQUINAS PARA IMPRIMIR Y DE MAQUINAS AUXILIARES DE ARTES GRAFICAS.	SISMODE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 003-001-47515 / por servicio tecnico de impresora. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-234-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios
4	018-042-8377	14/12/2018	68112.00.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*Pago de la factura 018-042-8377 / por servicio de correo durante noviembre 2018. sg. Orden de Pago No. 770 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 5,36	no está en el portal	Otros Servicios
5	001-002-63987	12/12/2018	85250.00.1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON MEDIO HUMANO, SIN ARMA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-63987 / por servicio de guardiania durante octubre 2018. sg. Orden de Pago No. 760 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 1.334,20	no está en el portal	Otros Servicios
6	001-001-057	11/12/2018	45290.00.1	PROCESADOR	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*pago de la factura 001-001-057 / por compra de procesador. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-221-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 1.230,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
7	001-001-71705	10/12/2018	43151.00.1	VALVULA	IMPEQUIL CIA.LTDA.	*Pago de la factura 001-001-71705 / por compra de un equipo de laboratorio y 4 valvulas accesorios del equipo para uso del laboratorio de Materiales FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1789-18 4710-10-06 MAESTRIA C	\$ 3.734,00	no está en el portal	Otros Bienes
8	001-001-107	10/12/2018	38140.21.1	MUEBLES DE OTROS MATERIALES, INCLUSO BAMBU, ROTEN, MIMBRE, O MATERIALES SIMILARES: CESTAS DE BEBE, MUEBLES DE CUARTO DE NINOS, DE CUERO (EXCEPTO SILLAS Y OTROS ASIENTOS), ETC.	ORDOPEZ MACIAS GENITH MARIUXI	*pago de la factura 001-001-107 / por alquiler de 270 sillas tiffany para uso en el Congreso Lacea Lames 2018. sg. Of. FCSH-1157-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 1.080,00	no está en el portal	Otros Bienes
9	001-001-178	10/12/2018	87152.01.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	VILLAVICENCIO ZU?IGA LUIS GUSTAVO	*Pago de la factura 001-001-178 / por instalaciones electircas y reubicacion de acondicionadores de aire en la FIEC. Sg. Of. No. De Tramite 13475 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 2.040,00	no está en el portal	Otros Servicios
10	001-001-519	10/12/2018	47331.05.1	EQUIPO DE SONIDO Y AMPLIFICACION	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	*pago de la factura 001-001-000000519 / por concepto de servicio de alquiler de equipos de audio. Sg. Of FSCH.- 0001158 CAF.- 2018 2611-45-01 UTILIDADES FEN 2611-45-01 UTILIDADES FEN	\$ 1.980,00	no está en el portal	Otros Servicios
11	001-001-24076	10/12/2018	92900.00.1	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION EN EL AREA COMERCIAL	ASOCIACION ECUATORIANA DE PLASTICOS - ASEPLAS	*Pago de la factura 001-001-24076 / por inscripcion al Seminario Internacion Innovacion Sistemática y Economía Circular de Jorge Amaya. Sg. Of. FIMCP-1788-18 2141-10-08 MAESTRIA EN ECOEFICIENCIA INDUS	\$ 780,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
12	001-002-63937	10/12/2018	84220.00.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-63937 / por servicio de internet durante noviembre 2018. sg. Orden de Pago No. 749 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 306,10	no está en el portal	Otros Servicios
13	001-001-1215	10/12/2018	48150.09.1	MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	*Pago de la factura 001-001-1215 / por servicio de mantenimiento y repracion de microscopio olympus. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-179-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARI	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Servicios
14	001-002-5450	10/12/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS	DRACMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-5450 / por mantenimiento preventivo a tres urificadores de agua ubicados en el edificio 16C, 16A, 15A. Sg. Of. MEM-FIEC-0450-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 200,00	no está en el portal	Otros Servicios
15	001-002-003	10/12/2018	36990.00.2	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS	MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS GRAFOSMOAICO CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-002-000000003 / por concepto de elaboracion de material didactico. Sg. Of FSCH.- 00150 CAF.- 2018 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 1.898,56	no está en el portal	Otros Bienes
16	001-001-078	10/12/2018	83410.00.1	READECUACION DE OFICINAS	ROSERO FUERTE MARIA JOSE	*pago de la factura 001-001-078 / por readecuacion en diferentes areas de la FIEC. Sg. Of. No. De Tramite 13474 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 6.937,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
17	001-007-38016	10/12/2018	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	*pago de la factura 001-007-38016 / por servicio de hospedaje y alimentacion de D Amico Michele. Sg. Of. POST-FIEC-139-2018 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES M.E.T. 2111-10-01 MAESTRIA EN TE	\$ 996,74	no está en el portal	Otros Servicios
18	001-001-177	10/12/2018	87152.01.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	VILLAVICENCIO ZU?IGA LUIS GUSTAVO	*Pago de la factura 001-001-177 / por instalaciones electricas y reubicacion de acondicionadores de aire en la FIEC. Sg. Of. No. De Tramite 13475 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 3.262,00	no está en el portal	Otros Servicios
19	001-001-416	10/12/2018	83990.08.1	IMPLANTACION DE LA CALIDAD BASADOS EN ESTANDARES INTERNACIONALES INTEGRADOS	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	*Pago de la factura 001-001-416 / por compra de estandares para laboratorio. Sg. Of. FC ESPOL-FCV-GIZ-046 4910-30-05 CACAO SOSTENIBLE AMAZONIA	\$ 730,69	no está en el portal	Otros Servicios
20	001-001-002	10/12/2018	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	MOREIRA LOPEZ JEAN CARLOS	*pago de la factura 001-001-002 / por servicios prestados en el area de logistica de posgrados del 1 de octubre al 30 de noviembre 2018. sg. Of. FCSH-1148-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y D	\$ 1.200,00	no está en el portal	Otros Servicios
21	001-100-689	7/12/2018	37129.01.1	FIBRA DE VIDRIO (INCLUSO LANA DE VIDRIO), A GRANEL O EN COPOS	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-689 / por compra de reactivos para laboratorio. Sg. Of. FCV-CADMIO-2018-12-067 4910-30-06 FONTAGRO CACAO 4910-30-04 CADMIO EN CACAO	\$ 1.464,50	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
22	001-002-1357	7/12/2018	66120.02.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	Transespol E.P.	*Pago de la factura 001-002-1357 / por servicio de transporte para el personal que participo en el Taller regional de coordinacion con participacion de los paises e instituciones claves de la cadena d	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Servicios
23	001-001-810	7/12/2018	64335.00.1	TRANSPORTE DE EFECTOS DOMESTICOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-810 / por servicio de movilizacion durante noviembre 2018. sg. Of. FCSH-1138-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 530,00	no está en el portal	Otros Servicios
24	001-001-157	7/12/2018	83563.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DE MAQUINARIAS COMPLETAS	SAMANIEGO RAMOS FLOR ESTELA	*pago de la factura 001-001-157 / por maquinado para probetas de traccion y doblado.sg. Of. AF-LEMAT-459-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 440,00	no está en el portal	Otros Servicios
25	001-001-2629	7/12/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	*pago de la factura 001-001-2629 / por servicio de movilizacion durante noviembre 2018. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0068-2018 2310-30-03 CENTRO TECNOLOGIAS INFORMACIÓN	\$ 7,88	no está en el portal	Otros Servicios
26	001-002-26962	7/12/2018	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*pago de la factura 001-002-26962 / por servicio de envio de instrumento a calibrar. Sg. Of. AF-LEMAT-460-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 2,64	no está en el portal	Otros Servicios
27	001-007-2753	7/12/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*Pago de la factura 001-007-2753 / por compra de botellones de agua. sg. Orden de pago No. 734 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 36,16	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
28	002-002-1420	6/12/2018	46211.05.5	CONECTORES PARA SISTEMAS INFORMATICOS	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	*pago de la factura 002-002-1420 / por compra de partes y componentes informaticos para la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-080-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 5.410,92	no está en el portal	Otros Bienes
29	001-002-812	6/12/2018	48265.02.11	MEDIDOR DE ALTURA POR MEDIO DE ULTRASONIDO	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST	*pago de la factura 001-002-812 / por concepto de compra de medidor multiparametro. Sg. Of VLIR NETWORK-AP6-354-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 5.130,45	no está en el portal	Otros Bienes
30	001-001-1402	6/12/2018	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	*pago de la factura 001-001-1402 / por compra de dos bebedores y estaciones llenadoras de botella. Sg. Of. MEM-FIEC-0453-2018 2111-10-02 MAESTRIA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL IND	\$ 5.600,00	no está en el portal	Otros Bienes
31	001-001-100815	6/12/2018	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	*pago de la factura 001-001-000100815 / por concepto de pago de alojamiento y alimentacion de David Sokoloff, Souad Lahmar y Omar Ormachea. Sg. Of Nro. ESPOL-FCNM-OFC-1051-2018 2231-45-01 UTILIDADES P	\$ 1.608,64	no hay en el portal	Otros Servicios
32	001-001-17379	6/12/2018	32600.00.4	BLOCKS PARA CARTAS	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*pago de la factura 001-001-0017379 / por impresion de hojas membretadas. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 335. 89121.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 540,00	no está en el portal	Otros Bienes
33	001-001-5118	6/12/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-5118 / por recarga de nitrogeno seco. Sg. Of. VLIR-NETWORK-AP6-351-2018. 34210.01.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
34	003-001-1059	6/12/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 003-001-1059 / por servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio debido a que los equipos presentan diversas averías. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-162-2018 2135-50-02 CA	\$ 5.580,00	no está en el portal	Otros Servicios
35	001-001-421	6/12/2018	47220.06.1	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	CORTEZ HIDALGO BYRON DAVID	*Pago de la factura 001-001-421 / por realizacion de dos videos durante diciembre 2018.s g. of. EDCOM-MPA-037-2018 2501-10-03 MAESTRIA POST PRODUCCIÓN DIGITAL	\$ 850,00	no está en el portal	Otros Servicios
36	001-001-811	6/12/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PROSPECTOS E IMPRESOS ANALOGOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-811 / por servicio de movilizacion del 26 de octubre al 30 de noviembre 2018. sg. Of. POST-FICT-077-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 264,00	no está en el portal	Otros Servicios
37	001-002-300	6/12/2018	96290.00.1	SERVICIOS DE GESTION DE DERECHOS ADSCRITOS A OBRAS LITERARIAS EXCEPTO OBRAS CINEMATOGRAFICAS Y AUDIOVISUALES	GOMSUMA S.A.	*pago de la factura 001-002-300 / por servicio de produccion audiovisual para presentacion del personal docente y administrativo de la facultad. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-1069-2018 2231-45-01 UTILIDADES	\$ 1.750,00	no está en el portal	Otros Servicios
38	001-001-269	6/12/2018	43911.01.1	GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES SIMILARES DE GASES POR VIA HUMEDA, CON O SIN SUS PURIFICADORES.	MORALES ZEA JIMMY OSWALDO	*pago de la factura 001-001-269 / cambio de 2 empaques del generador Sg.Of Memorando Nro. MEM-FIEC-0452-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 250,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
39	001-001-161432	6/12/2018	37221.02.1	VAJILLAS DE MATERIALES CERAMICOS	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-161432 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-1139-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 118,80	no está en el portal	Otros Bienes
40	003-003-1153743	6/12/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1153743 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-1144-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 754,92	no está en el portal	Otros Bienes
41	002-002-1743	6/12/2018	42190.01.1	ESTRUCTURAS DE ACERO, PORTICOS, SEMI-PORTICOS Y SOPORTES DE EQUIPOS, PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS	DISETEC COMPAÑIA LIMITADA	*pago de la factura 002-002-1743 / por compra de dos manómetros industriales. Sg. Of. AF-LEMAT-450-8 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 168,34	no está en el portal	Otros Bienes
42	005-007-181	6/12/2018	48243.00.1	EQUIPOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	SIMED S. A.	*pago de la factura 005-007-181 / por compra de materiales de laboratorio par el laboratorio de fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-347-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 667,80	no está en el portal	Otros Bienes
43	018-042-8233	6/12/2018	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	*pago de la factura 001-001-914 / por servicio de fotocopiado. sg. Orden de pago No. 731 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 16,97	no está en el portal	Otros Servicios
44	001-001-1234	5/12/2018	37111.02.1	VARILLAS, TUBOS DE VIDRIO, SIN LABRAR: DE CUARZO O DEMAS SILICES FUNDIDOS.	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-000001234 / por concepto de compra de material de referencia de bromatología. Sg Of PAGO A PROVEEDOR 350. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 996,10	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
45	001-001-1235	5/12/2018	37194.00.1	CRISTALES PARA RELOJES Y VIDRIOS SIMILARES.	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-000001235 / por concepto de compra de material de referencia de bromatología. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 345. 83569.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 874,35	no está en el portal	Otros Bienes
46	001-001-041	5/12/2018	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	UNIVERSAL EXPRESS UNIEX S.A.	*pago de la factura 001-001-000000041 / por concepto de compra de reactivos de microbiología. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 346. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 807,00	no está en el portal	Otros Bienes
47	001-011-2346	5/12/2018	37112.00.1	VIDRIO ESTIRADO, SOPLADO, EN PLANCHAS, TENGA O NO UNA CAPA ABSORBENTE O REFLECTORA, PERO SIN OTRA ELABORACION	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-011-2346 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR-NETWORK-AP6-359-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.429,13	no está en el portal	Otros Bienes
48	001-001-0042	5/12/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	UNIVERSAL EXPRESS UNIEX S.A.	*pago de la factura 001-001-000000042 / por concepto de compra de reactivos de microbiología. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 347. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 860,00	no está en el portal	Otros Bienes
49	002-001-4331	5/12/2018	48270.00.2	EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*pago de la factura 002-001-000004331 / por concepto de mantenimiento de equipos de almacenamiento. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 333. 87110.02.3 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 660,00	no está en el portal	Otros Bienes
50	002-002-2216	5/12/2018	85990.00.2	IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS COMERCIALES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ENTRE OTROS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-2216 / por impresión de vales de caja. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-227-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 14,29	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
51	001-002-1108750	5/12/2018	84121.00.1	CONEXIÓN, CALIDAD Y COBERTURA	DATAFAST S.A.	*pago de la factura 001-002-1108750 / por servicio de conexión anual. Sg. Autorización 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 156,75	no está en el portal	Otros Servicios
52	002-002-2220	5/12/2018	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 002-002-2220 / por impresión de 2 millares de hojas de informes. Sg. Of. AF-LEMAT-453-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 210,00	no está en el portal	Otros Servicios
53	001-001-101	5/12/2018	53121.00.1	PLANTAS INDUSTRIALES	VASQUEZ MURRIETA JESUS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-101 / por adquisición de 603 MI de plantas azora en etapa 1, 225 m3 de tierra arcillosa en etapa vegetal, 750 unidades sacos de cafetillo en etapa de pos proceso, 350 unida	\$ 6.919,00	no está en el portal	Otros Bienes
54	002-015-13336	5/12/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*pago de la factura 002-105-13336 / por compra de 124 botellones de agua para uso de postgrados. Sg. Fo. FCSH-1106-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 210,80	no está en el portal	Otros Bienes
55	005-001-18513	5/12/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	SIMED S. A.	*pago de la factura 005-007-18513 / por compra de materiales de laboratorio par el laboratorio de fitopatología. Sg. Of. CIBE PAGOS-346-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 570,00	no está en el portal	Otros Bienes
56	002-002-2219	5/12/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 002-002-2219 / por impresión de exámenes y blocks de vales de caja, ordenes de ingreso de la Maestria Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-076-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 74,31	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
57	001-501-162	4/12/2018	37117.02.1	VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO CELULAR, EN BALDOSAS, PANELES, PLACAS, VALVAS O FORMAS ANALOGAS	PATHPROFIT S.A.	*pago de la factura 001-501-162 / por compra de equipos para el proyecto Resclima Duran. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1550-O 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN	\$ 1.923,00	no está en el portal	Otros Bienes
58	004-002-194479	4/12/2018	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR TROLEBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*pago de la factura 004-002-000194479 / por concepto de servicio de transporte. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 358. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 63,62	no está en el portal	Otros Servicios
59	001-002-63627	4/12/2018	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-63627 / por canon de arrendamiento durante diciembre 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios
60	001-001-1922	4/12/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	GUERRERO CARRION LEOPOLDO LEONIDAS	*Pago de la factura 001-001-1922 / por analisis para el Laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1520-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 794,00	no está en el portal	Otros Servicios
61	001-002-63618	4/12/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-63618 / por consumo de energia electrica y agua potable durante diciembre 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Servicios
62	001-001-592	4/12/2018	38121.00.1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y MOBILIARIO	ESPINOZA PONCE KEVIN STALYN	*Pago de la factura 001-001-592 / por alquiler de 30 ordenadores de fila y 8 parante de fila con cordon rojo para uso en el Congreso Lacea Lames. Sg. Of. FCSH-1121-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA L	\$ 760,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
63	001-001-793	4/12/2018	87340.00.3	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE REDES	ORTIZ MEDINA PEDRO MARTIN	*Pago de la factura 001-001-793 / por monitoreo en la ejecución de eventos durante noviembre 2018. Sg. Orden de Pago No. 703 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Servicios
64	001-001-6660	4/12/2018	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	*pago de la factura 001-001-6660 / por servicio de impresión de 1000 ruedas publicitarias. Sg. Orden de Pago No. 733 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 700,00	no está en el portal	Otros Servicios
65	001-001-5079	4/12/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5079 / por compra de gas nitrogeno ap seco. Sg. Of. AF-LEMAT-451-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Bienes
66	001-001-067	4/12/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	HILACA SAN LUCAS NESTOR JULIO	*Pago de la factura 001-001-067 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-224-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 380,00	no está en el portal	Otros Servicios
67	001-001-5078	4/12/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5078 / por compra de gas nitrogeno ap seco. Sg. Of. AF-LEMAT-451-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 240,00	no está en el portal	Otros Bienes
68	001-001-76183	3/12/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-000076183 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of VLIR NETWORK-AP6-353-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 4.672,19	no está en el portal	Otros Bienes
69	001-001-139	3/12/2018	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	*pago de la factura 001-001-000000139 / por concepto de compra de utiles y suministros de oficina. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 353. 38912.01.4 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 879,06	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
70	001-001-1231	3/12/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	PCLINK S.A.	*pago de la factura 001-001-000001231 / por concepto de compra de reactivos de bromatología. Sg. Of PAGO A PROVEEDOR 352. 34230.16.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 996,00	no está en el portal	Otros Bienes
71	001-002-1919	3/12/2018	45280.00.4	EQUIPOS PARA FIBRA OPTICA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	*pago de la factura 001-002-000001919 / por concepto de adquisicion de 6 equipos Bloomsy. Sg. Of Nro. ESPOL.FIMCBOR-2018-1510-O 5010-30-01 RESCLIMA DURÁN	\$ 3.060,00	no está en el portal	Otros Bienes
72	001-001-6366	3/12/2018	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	espinoza merchán karla lisett	*pago de la factura 001-001-6366 / por elaboracion de articulos de impresión y difusion para el evento La Rueda 2018. sg. Of. EDCOM-OP-043-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 591,00	no está en el portal	Otros Servicios
73	001-001-23615	3/12/2018	43923.00.1	EXTINTORES DE INCENDIOS (MATAFUEGOS), CARGADOS O NO.	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-23615 / por mantenimiento y recarga de extintores en la sede Peñas y Prosperina. Sg. Orden de Pago No. 713 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 83,40	no está en el portal	Otros Servicios
74	001-001-004	3/12/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	MARTINEZ VERA JULIO ALFREDO	*pago de la factura 001-001-004 / por servicios de reparacion y mantenimineto de horno de resistencias del 21 al 29 de noviembre 2018. sg of. FIMCP-1750-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 1.850,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
75	9,2889E+11	3/12/2018	83160.00.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I	FRERE QUINTERO FREDDY JAVIER	*Pago de la factura 001-001-056 / por mantenimiento correctivo y preventivo de la impresora de coordinacion financiera. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-217-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 65,00	no está en el portal	Otros Servicios
76	001-001-001	3/12/2018	54252.02.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ANTENAS	AETATIS S.A.	*Pago de la factura 001-001-001 / por servicio de instalacion y activacion de antena satelital FIMCBOR del 2 al 7 de agosto 2018. sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1478-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMC	\$ 3.910,00	no está en el portal	Otros Servicios
77	001-001-8808	3/12/2018	92900.00.1	SERVICIOS DE CAPACITACION EN INFORMATICA	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-8808 / por capacitacion de 22 tecnicos en liquidos penetrantes nivel I. Sg. Of. AF-LEMAT-443-8 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 580,00	no está en el portal	Otros Servicios
78	001-001-6365	3/12/2018	28310.10.1	CABEZAS, COLAS, PATAS Y OTROS TROZOS O RECORTES, SIN ENSAMBLAR	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-6365 / por 2 cortes en probetas de traccion en plancha. Sg. Of. AF-LEMAT-442-8 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 63,00	no está en el portal	Otros Bienes
79	001-001-381	3/12/2018	47220.06.1	SISTEMAS ANALOGICOS Y/O DIGITALES DE INFORMACION PARA COMUNICACIONES DE VOZ, VIDEO Y DATOS	BESTBUY S.A.	*Pago de la factura 001-001-381 / por mantenimiento sistema de recuperacion de depositos.Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-223-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 500,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
80	001-001-1921	3/12/2018	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	GUERRERO CARRION LEOPOLDO LEONIDAS	*Pago de la factura 001-001-1921 / por analisis para el Laboratorio del CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1511-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 1.610,00	no está en el portal	Otros Servicios
81	001-001-23616	3/12/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	CEVALLOS CANDO JORGE ANTONIO	*pago de la factura 001-001-23616 / por mantenimiento de surtidor. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-215-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 38,00	no está en el portal	Otros Bienes
82	001-001-120	3/12/2018	43230.01.1	BOMBAS DE AIRE ACCIONADAS A MANO O A PEDAL.	BAUZ MENDOZA MARIO EFRAIN	*pago de la factura 001-001-120 / por compra de bombas sumergibles para su uso dentro de las lineas de investigacion del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-104-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO	\$ 676,80	no está en el portal	Otros Bienes
83	004-002-16443	3/12/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	APRACOM S.A.	*pago de la factura 004-002-16443 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1534-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 172,80	no está en el portal	Otros Bienes
84	001-001-161309	3/12/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-161309 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-1107-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 305,30	no está en el portal	Otros Bienes
85	001-001-032	3/12/2018	44831.20.1	CAFETERA ELECTRICA	BESENZON VENEGAS DAVIDE	*Pago de la factura 001-001-032 / por reembolso de compra de cafetera para uso de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-071-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 97,62	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
86	001-001-5063	3/12/2018	34210.01.1	LIQUIDO NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-5063 / por compra de 12kg de nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-345-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 40,80	no está en el portal	Otros Bienes
87	001-002-29779	3/12/2018	01611.01.1	CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CON O SIN CASCARA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-29779 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-201-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 128,12	no está en el portal	Otros Bienes
88	001-500-27826	3/12/2018	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S.A.	*Pago de la factura 001-500-27826 / por elaboracion de banner para el evento del lanzamiento de la revista Ñawi. Sg. Of. EDCOM-OP-053-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 32,00	no está en el portal	Otros Servicios
89	001-002-29784	3/12/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	MERGAMA S.A.	*pago de la factura 001-002-29784 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-CAP-087-2018 2501-20-04 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	\$ 98,43	no está en el portal	Otros Bienes
90	001-001-1499	3/12/2018	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	MOREIRA PARRAGA JORGE JAVIER	*Pago de la factrua 001-001-1499 / por compra de 3 dispensadores con tratamiento de agua ultrafiltracion y desinfeccion marca EZTEC para los edificios 26B y 25AB. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-1056-2018 2231	\$ 3.600,00	no está en el portal	Otros Bienes
91	001-100-664	2/12/2018	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE GENERADORES	DAMAUS S.A.	*Pago de la factura 001-100-664 / por mantenimiento general de equipos del Laboratorio CSA. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1535-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 925,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
92	001-001-150851	2/12/2018	63192.00.1	ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR HOTELES CON APARTAMENTOS	FIDEICOMISO LANDUNI	*Pago de la factura 001-001-150851 / por servicio de hospedaje y alimentacion de Luis berggrun. Sg. Of. FCSH-1115-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 664,95	no está en el portal	Otros Servicios
93	001-001-3528	1/12/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*pago de la factura 001-001-3528 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. AF-LEMAT-444-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 164,57	no está en el portal	Otros Servicios
94	001-002-398	19/11/2018	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	COMPUMILLENIUM S.A.	*Pago de la factura 001-002-398 / por compra de materiales de impresión. sg. Of. CTI-ESPOLTECH-0058-2018 2310-30-07 ALOJAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO PARA PLATAFORMA CES	\$ 1.142,00	no está en el portal	Otros Servicios
95	001-001-358	15/11/2018	45220.00.1	TABLET	ZAMORA SALGADO EMILIO ANDRES	*pago de la factura 001-001-358 / por compra de 4 tabletas digitalizadoras. Sg. Of. ESPOL-OAE-2018-0128 1111-20-10 PRUEBAS ACADEMICAS DIGPER	\$ 1.968,00	no está en el portal	Otros Bienes
96	001-001-079	15/11/2018	01611.00.1	CAFE ARABICA	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*pago de la factura 001-001-079 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-1046-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 559,00	no está en el portal	Otros Bienes
97	001-001-33235	14/11/2018	31913.01.1	PAPELERIA	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*pago de la factura 001-001-33235 / por compra de materiales de oficina. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-203-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 468,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
98	001-001-238	12/11/2018	89122.00.2	GRABACION Y REPRODUCCIÓN DE AUDIO LIBROS EN CDS.	VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO	*pago de la factura 001-001-238 / por planificacion y gestion de obtencion de auspicios para el evento Semana de Innovacion i3week. Sg. Of. I3lab-230-2018 3310-20-01 CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDO	\$ 845,00	no está en el portal	Otros Servicios
99	001-001-1210	12/11/2018	37112.12.1	PERFILES DE VIDRIO COLADO Y VIDRIO LAMINADO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1210 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 278. 37195.07 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 990,00	no está en el portal	Otros Bienes
100	001-001-226	12/11/2018	89121.09.1	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS	SOLORZANO BAYAS CHRISTIAN EDWIN	*pago de la factura 001-001-226 / por servicio de impresión y compra de materiales para uso de los estudiantes de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-042-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 880,00	no está en el portal	Otros Servicios
101	001-001-076	12/11/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	LOJA BASURTO JONATHAN ANDRES	*Pago de la factura 001-001-076 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. POST-FIEC-052-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 187,95	no está en el portal	Otros Bienes
102	001-003-2956	12/11/2018	45170.01.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, CAJAS DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANALOGOS) ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MAQUINAS DE OFICINA (MAQUINAS MULTICOPISTAS, DE IMPRIMIR DIRECCIONES, MAQUINAS PARA ENTREGA AUTOMATICA DE BILLETES	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-103-2956 / por compra de materiales de impresión. sg. Of. AF-LEMAT-493-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 176,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
103	001-002-10982	12/11/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	LABOMERSA S.A.	*pago de la factura 001-002-10982 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 269. 35440.00.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 129,00	no está en el portal	Otros Bienes
104	001-001-032	12/11/2018	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-032 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-201-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 740,00	no está en el portal	Otros Servicios
105	216-901-10002	10/11/2018	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la factura 216-901-10002 / por compra de dispensador de agua en el area de cafeteria de sala de profesores FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1654-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 199,70	no está en el portal	Otros Bienes
106	001-007-2566	9/11/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	*pago de la factura 001-007-2566 / por compra de botellones de agua. sg. Orden de Pago No. 654 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 79,46	no está en el portal	Otros Bienes
107	001-001-055	8/11/2018	87240.00.1	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO	CAMPOVERDE QUIMI RICARDO JAVIER	*pago de la factura 001-001-055 / por servicio de mantenimiento de mobiliarios del edificio 26 B Decanato. Sg. Fo. ESPOL-FCNM-OFC-0928-2018 2231-45-01 UTILIDADES PROYECTOS ICM	\$ 1.310,00	no está en el portal	Otros Servicios
108	007-007-727	8/11/2018	32129.10.1	CARTON DE ENCUADERNAR	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	*pago de la factura 007-007-727 / por compra de cajas de carton necesarias para archivar documentacion. Sg. Of. CADS 2018-255 2810-30-08 CADS-INTERAGUA	\$ 124,50	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
109	001-001-33102	8/11/2018	45170.01.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (EXCEPTO CUBIERTAS, CAJAS DE TRANSPORTE Y ELEMENTOS ANALOGOS) ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MAQUINAS DE OFICINA (MAQUINAS MULTICOPISTAS, DE IMPRIMIR DIRECCIONES, MAQUINAS PARA ENTREGA AUTOMATICA DE BILLETES	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	*pago de la factrua 001-001-33102 / por compra de materiales de oficina. sg. Orden de Pago No. 652 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 35,60	no está en el portal	Otros Bienes
110	001-001-75492	7/11/2018	83160.01.1	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES	ELICROM CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-75492 / por mantenimiento preventivo de autoclave yamato. Sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-154-2018	\$ 400,00	no está en el portal	Otros Bienes
111	001-001-804	7/11/2018	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-804 / por servicio de movilizacion del 17 de septiembre al 5 de noviembre 2018. sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-197-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 75,00	no está en el portal	Otros Servicios
112	001-001-17270	7/11/2018	32210.00.1	NOTAS IMPRESAS	LUIS ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ	*pago de la factura 001-001-17270 / por impresión de hojas membretadas. Sg. Pago a Proveedor No. 280. 89121.10.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 540,00	no está en el portal	Otros Servicios
113	001-001-4855	7/11/2018	34210.01.1	NITROGENO	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*pago de la factura 001-001-4855 / por compra de 24kg nitrogeno liquido. Sg. Of. CIBE PAGOS-313-2018 2210-30-01 CIBE	\$ 81,60	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
114	003-003-1126368	7/11/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1126368 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. FCSH-1026-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 651,72	no está en el portal	Otros Bienes
115	001-001-080	7/11/2018	36114.00.1	CAMARAS DE AIRE DE CAUCHO DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDO LOS VEHICULOS DE TIPO FAMILIAR - BREAK O STATION WAGON Y LOS DE CARRERAS), EN AUTOBUSES O CAMIONES.	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-080 / por compra de 2 webcam logitech para uso del departamento de Postgrado. Sg. Of. FCSH-1019-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 625,00	no está en el portal	Otros Bienes
116	002-001-225	7/11/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	MAYORA MUÑOZ LAURA MERCEDES	*pago de la factura 002-001-225 / por compra de botellones de agua. sg. Of. CISCO-GG-061-2018 2111-20-13 CISCO	\$ 63,24	no está en el portal	Otros Bienes
117	001-001-4077	7/11/2018	89121.09.1	OTRAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS GRAFICOS	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	*Pago de la factura 001-001-4077 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FIMCP-1655-18 2141-10-07 MAESTRIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS	\$ 922,00	no está en el portal	Otros Bienes
118	001-003-7192	6/11/2018	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	LITOCOPIAS S.A.	*Pago de la factura 001-003-7192 / por impresión de 70 revistas para el departamento de Posgrado. Sg. Of. FCSH-1037-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 770,00	no está en el portal	Otros Servicios
119	001-001-3024	6/11/2018	65111.00.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AERODESLIZADORES, DE SERVICIO REGULAR O DISCRECIONAL	MOVILSAT S.A	*pago de la factura 001-001-3024 / por servicio de movilización durante octubre 2018. sg. Of. FCSH-1008-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 538,30	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
120	004-002-193875	6/11/2018	85931.00.1	IMPRIMIR DOCUMENTOS, REPORTE Y ETIQUETAS PARA CORRESPONDENCIA	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-193875 / por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 265. 64100.00.2 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 79,45	no está en el portal	Otros Servicios
121	001-001-527	6/11/2018	61251.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE LIBROS	FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES	*pago de la factura 001-001-527 / por edicion de 4 articulos para la Revista Cientifica Compendium. S.g of. FCSH-1005-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 1.600,00	no está en el portal	Otros Servicios
122	001-004-6209	6/11/2018	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	GENSYSTEMS S.A.	*Pago de la factura 001-004-6209 / por compra de 4 proyectores Epson. Sg. Of. Orden De Pago No. 622 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 2.756,00	no está en el portal	Otros Bienes
123	001-002-1086	6/11/2018	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	ONLY CONTROL S.A. CONONLY	*Pago de la factura 001-002-1086 / por compra de dos relojes biometricos para su uso en el Proeycto Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educacion Superior en Latinoamerica. Sg. Of. DEC-PO	\$ 2.400,00	no está en el portal	Otros Bienes
124	001-001-2753	6/11/2018	21250.00.1	CAMARONES CONGELADOS	ILGUECORP S.A.	*Pago de la factura 001-001-2753 / por compra de alimentos para camaron. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-100-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 1.114,09	no está en el portal	Otros Bienes
125	001-001-16669	5/11/2018	47313.00.1	PROYECTOR DE VIDEO	INFORSYS CIA. LTDA.	*pago de la factura 001-001-16669 / por arriendo de 10 proyectores y 1 servicio de logistica para uso en el Congreso Lacea Lames. Sg. Of. FCSH-1022-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 1.245,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
126	001-001-213	5/11/2018	48243,01	ANALIZADOR DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	BRITRANSFORMADORE S S.A.	*Pago de la factura 001-001-213 / por mantenimiento preventivo de transformadores de la FIEC. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0583-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 4.170,00	no está en el portal	Otros Bienes
127	002-105-10829	5/11/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-10829 / por compra de 334 paquetes de botellas splendor. Sg. Of. FCSH-1001-CAF-2018 2611-20-07 CONGRESO LACEA LAMES	\$ 961,92	no está en el portal	Otros Bienes
128	001-001-47771	5/11/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*Pago de la factura 001-001-47771 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1283-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 180,00	no está en el portal	Otros Bienes
129	001-001-030	5/11/2018	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*Pago de la factura 001-001-030 / por compra de materiales de impresión. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-194-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 360,00	no está en el portal	Otros Servicios
130	001-001-412	5/11/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	ACU?A ACEBO TERESA EDITH	*pago de la factura 001-001-412 / por compra de 24 fundas de café tostada y molido. Sg. Of. FCSH-1024-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 168,00	no está en el portal	Otros Bienes
131	002-105-10862	5/11/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-10862 / por compra de 166 botellones de agua y 5 paquetes de botellas splendor. Sg. Of. FCSH-1014-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 296,60	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
132	216-901-9989	5/11/2018	49114.00.1	REFRIGERADOR	LA GANGA R.C.A. S.A.	*Pago de la factura 216-901-9989 / por compra de refrigerador para el area de Subdecanato FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1653-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 179,82	no está en el portal	Otros Bienes
133	001-002-28739	5/11/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	MERGAMA S.A.	*pago de la factura 001-002-28739 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-187-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 103,05	no está en el portal	Otros Bienes
134	137-888-13787464	2/11/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-13787464 / por servicio de telecomunicaciones durante octubre 2018. Sg. Pago a Proveedor No. 292 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 25,30	no está en el portal	Otros Servicios
135	001-001-112	1/11/2018	46541.00.1	FOCOS Y LAMPARAS DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS	DELGADO MORAN TANYA STEFHANIA	*Pago de la factura 001-001-112 / por compra de focos ahorradores. Sg. Of. Orden De Pago No. 617	\$ 30,00	no está en el portal	Otros Bienes
136	002-001-5700	1/11/2018	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	DIPROMACOM DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A	*pago de la factura 002-001-5700 / por compra de 5 adaptadores convertidor de HJDMI a vga. Sg. Of. Orden De Pago No. 621 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 92,50	no está en el portal	Otros Bienes
137	001-001-18414	19/10/2018	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PONGUILLO MITE SEGUNDO ALFREDO	*pago de la factura 001-001-18414 / por compra de 20 canecas latex supremo y 6 paquetes de lija agua para uso de postgrados. Sg. Of. FCSH-982-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 1.980,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
138	001-001-256	19/10/2018	31520.01.1	PISO FLOTANTE	FRANCO SANTANA JUAN ALBERTO	*Pago de la factura 001-001-256 / por mantenimiento y reparacion de del piso flotante de la facultad. Sg. Of. FCSH-981-CAF-2018 2611-10-09 MAESTRIA MARKETING DESTINOS Y PRODUCTOS TURISTICOS	\$ 4.100,00	no está en el portal	Otros Bienes
139	001-001-028	19/10/2018	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	SANCHEZ ZAMBRANO ANDRES JOSE	*Pago de la factura 001-001-028 / por servicio de toma de aerfotogrametria de los sectores del farllon del Cerro del Carmen aledaño al Cementerio General del 1 al 12 de octubre 2018. sg. Of. CIPAT-180	\$ 2.000,00	no está en el portal	Otros Servicios
140	001-001-4724	18/10/2018	48241.00.1	CROMATOGRAFO DE GASES	SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A. SOTECINGENIERIA	*Pago de la factura 001-001-4724 / por compra de gas nitrogeno Ap seco grado 5. sg. Of. AF-LEMAT-400-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 232,00	no está en el portal	Otros Bienes
141	001-002-62311	17/10/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*pago de la factura 001-002-62311 / por reembolso por consumo de agua potable durante octubre 2018. Sg. Orden de Pago No. 584 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 182,25	no está en el portal	Otros Bienes
142	001-001-7528	17/10/2018	83111.09.5	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ENSAYO	METROLAB S.A.	*Pago de la factura 001-001-7528 / por calibracion de equipos de laboratorio de bromatología. sg. Pago a Proveedor No. 251. 87152.02.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 944,40	no está en el portal	Otros Servicios
143	001-001-2161	17/10/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	Moscoso Franco Freddy Antonio	*Pago de la factura 001-001-2161 / por servicio de impresión de retencion y liquidaciones de servicio. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 524,60	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
144	001-001-1269	17/10/2018	86210.04.1	SERVICIOS TECNICOS EN ESTACIONES Y FACILIDADES PARA SISTEMAS DE PRODUCCION	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	*Pago de la factura 001-001-1269 / por servicio de mantenimiento de equipos varios. sg. Pago a Proveedor No. 250 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 980,00	no está en el portal	Otros Servicios
145	001-001-887	17/10/2018	84220.00.1	EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE	KAIPUR S.A.	*Pago de la factura 001-001-887 / por creacion de contenido y pauta en redes sociales para la FCSH del 18 de septiembre al 17 de octubre 2018. s.g of. FCSH-977-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINAN	\$ 4.475,20	no está en el portal	Otros Servicios
146	001-001-1304	16/10/2018	45290.00.1	CAMARA WEB	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*pago de la factura 001-001-1304 / por compra de camara de electroforesis horizontal. Sg.of. VLIR NETWORK.AP6-287-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 663,00	no está en el portal	Otros Bienes
147	001-001-028	16/10/2018	94222.00.1	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ESTERILIZACION	SOCIEDAD KANAY	*Pago de la factura 001-001-028 / por compra de reactivos de laboratorio a favor de la Universidad Tecnica del Norte. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-274-2018. 34240.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.156,80	no está en el portal	Otros Bienes
148	002-001-4293	16/10/2018	44917.09.2	EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINACION, REMEDIACION; REPUESTOS Y ACCESORIOS	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	*Pago de la factura 002-001-4293 / por compra de repuestos para equipo de almacenamiento. Sg. Pago a Proveedor No. 244. 48281.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 800,00	no está en el portal	Otros Bienes
149	001-001-204	16/10/2018	45250.00.2	FLASH MEMORY 8 GB	SOLORZANO BAYAS CHRISTIAN EDWIN	*Pago de la factura 001-001-204 / por 100 pendrive 8gb con 3 logotipos para uso de la Maestria en Geotecnia. Sg. Of. POST-FICT-030-2018 2121-10-02 MAESTRIA EN GEOTECNIA	\$ 1.050,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
150	001-001-101305	16/10/2018	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	*Pago de la factura 001-001-101305 / por compra de fuente de poder digital. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-286-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 824,00	no está en el portal	Otros Bienes
151	001-001-017	16/10/2018	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	BONNET CHAVEZ GINGER ADRIANA	*Pago de la factura 001-001-017 / por mantenimiento de equipo de aire acondicionado en el Edificio 32E del aula 11. sg. Of. FCSH-949-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 870,00	no está en el portal	Otros Bienes
152	007-007-722	15/10/2018	89121.11.1	SERVICIOS DE REENCUADERNACION	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	*pago de la factura 007-007-722 / por compra de encuadernadora espiral. Sg.of. VLIR NETWORK.AP6-277-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 67,21	no está en el portal	Otros Servicios
153	002-001-7004	15/10/2018	45170.04.2	CAMARA DIGITAL FILMADORA	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*pago de la factura 002-001-7004 / por compra de camara de seguridad tipo II que funcionara en la Universidad Tecnica del Norte. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-275-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.499,00	no está en el portal	Otros Bienes
154	002-001-7030	15/10/2018	44180.20.1	INCUBADORAS	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*pago de la factura 002-001-7030 / por compra de incubadora 150L que funcionara en la Universidad Tecnica del Norte. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-276-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 1.499,00	no está en el portal	Otros Bienes
155	001-001-051	15/10/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	MORENO ALVARADO CHRISTIAN ALBERTO	*pago de la factura 001-001-051 / por analisis fisicoquimicos varios de muestras del 21 de agosto al 4 de octubre 2018. sg. Fo. ESPOL-FCNM-OFC-0860-2018 2241-40-01 LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	\$ 216,30	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
156	001-001-1043	15/10/2018	54760.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD Y DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN GENERAL	CHIPE POZO MARLON VICENTE	*Pago de la factura 001-001-1043 / por mantenimiento de puerta acceso principal edcom. Sg. Of. EDCOM-OP-039-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 399,00	no está en el portal	Otros Servicios
157	001-001-1266	11/10/2018	43151.01.2	REPUESTOS PARA MOTOR DIESEL	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	*pago de la factura 001-001-1266 / por compra de repuesto de equipo de bromatología. sg. Pago a Proveedor No. 230 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 920,00	no está en el portal	Otros Bienes
158	001-001-128	11/10/2018	46510.00.1	LAMPARAS DE INCANDESCENCIA (EXCEPTO LAMPARAS DE DESTELLO, LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETA Y UNIDADES DE REFLECTOR SELLADO): BOMBILLAS ELECTRICAS DE FILAMENTO, PARA LINTERNAS PORTATILES, BATERIAS O LAMPARAS MAGNETO ELECTRICAS, BOMBILLAS ELECTR	MOREIRA CASTRO NAVARINO OSCAR	*pago de la factrua 001-001-128 / por compra de instalacion de 9 lamparas fluorescentes, 2 regulador de voltaje, 5 espejos, 5 chapas sencillas, 2 chapas marca viro, 4 duchas, 8 toldos, 4 reflectores,	\$ 1.994,00	no está en el portal	Otros Bienes
159	003-003-1105040	11/10/2018	23999.09.1	SABORIZANTE-CAFE	CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA	*Pago de la factura 003-003-1105040 / por compra de suministros de cafeteria. Sg. Of. FCSH-945-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 722,64	no está en el portal	Otros Bienes
160	004-002-192172	11/10/2018	68113.00.1	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO EN CORREOS, COMO LA VENTA DE SELLOS DE FRANQUEO, LA CERTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y OTROS SERVICIOS DE VENTANILLA PRESTADOS POR LAS OFICINAS DE CORREOS	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	*Pago de la factura 004-002-192172 / por servicio de correspondencia. sg. Pago a Proveedor No. 236 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 66,71	no está en el portal	Otros Servicios
161	001-006-20831	11/10/2018	46510.02.1	UNIDADES CON REFLECTOR SELLADO (LAMPARAS DE FOCO HERMETICO): FAROS DE AUTOMOVILES, LAMPARAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, ETC.	AMBACAR CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-006-20831 / por mantenimiento correctivo de vehiculo. Sg. Of. CEIBE PAGOS-282-2018 2210-30-01 CIBE 2210-30-01 CIBE	\$ 315,57	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
162	001-001-52108	11/10/2018	38912.01.2	CINTA PARA IMPRESORA	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	*Pago de la factura 001-001-52108 / por compra de cintas antideslizantes. Sg. Of. ESPOL-OAE-2018-125 1111-20-09 PRE-DIGPER	\$ 720,00	no está en el portal	Otros Bienes
163	001-001-7726	10/10/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	*pago de la factura 001-001-7726 / por compra de botellones de agua. Sg. Of. FIMCP-1484-18 2141-45-02 OPERACIONES FIMCP	\$ 285,95	no está en el portal	Otros Bienes
164	001-001-788	10/10/2018	65119.00.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR EMBARCACIONES MARITIMAS DE CABOTAJE O TRANSOCEANICAS DE SERVICIO REGULAR O DISCRECIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CATEGORIA DEL SERVICIO	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-788 / por servicio de movilizaiicon durante septiembre 2018. sg.of. FCSH-927-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 798,00	no está en el portal	Otros Servicios
165	010-002-23483	9/10/2018	45290.00.1	TARJETA CONTROLADORA DE PUERTOS	INTELEQ S.A.	*Pago de la factura 010-002-23483 / por compra de accesorio para computadora portati. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-262-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 106,75	no está en el portal	Otros Bienes
166	001-001-1176	9/10/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1176 / por analisis de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 212. 83561.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 525,63	no está en el portal	Otros Servicios
167	001-001-1038	9/10/2018	42993.00.1	PUERTAS Y ARMARIOS CON ARQUETAS PARA CAMARAS BLINDADAS	CHIPE POZO MARLON VICENTE	*Pago de la factura 001-001-1038 / por servicio de retiro de puerta principal y puerta de aluminio y vidrio del area de profesores. Sg. Of. EDCOM-OP-032-2018 2501-45-01 OPERACIONES EDCOM	\$ 770,00	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
168	001-001-355	9/10/2018	54631.08.2	MANTENIMIENTO DE COMPRESORES	GALLO ANZULES ELIO ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-355 / por mantenimiento preventivo de aire tipo split, recarga de gas refrigerante, mantenimiento de aire tipo ventana. sg. Pago a Proveedor No. 234 2312-40-01 LABORATORIO	\$ 810,00	no está en el portal	Otros Servicios
169	001-001-219865	5/10/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	*Pago de la factura 001-001-219865 / por compra de materiales de ferreteria para trabajos de mantenimiento de Cenaim. Sg. Of. CENAIM-SP-072-2018 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM	\$ 498,60	no está en el portal	Otros Servicios
170	001-001-814	5/10/2018	94900.00.1	OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	BUSTAMANTE SANCHEZ MARIO XAVIER	*Pago de la factura 001-001-814 / por limpieza de condensador y evaporador. Sg.of. AF-LEMAT-372-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 110,00	no está en el portal	Otros Servicios
171	001-001-1171	4/10/2018	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1171 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 213. 48252.09.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 998,00	no está en el portal	Otros Bienes
172	001-201-413	4/10/2018	94222.00.1	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ESTERILIZACION	Larco Rivera Herwin Roger	*pago de la factura 001-201-413 / por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-290-201. 34240.25.1 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 594,58	no está en el portal	Otros Bienes
173	001-001-47576	4/10/2018	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S.A.	*pago de la factura 001-001-47576 / por compra de materiales de laboratorio. sg. Pago a Proveedor No. 206. 35440.01.1 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 786,45	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
174	001-002-453	4/10/2018	85340.03.1	SI EL FONDO DEL HORNO NO SE LIMPIA EN FORMA PERIÓDICA, UTILIZAR LÍQUIDOS LIMPIA HORNOS UN TANTO MÁS ABRASIVOS	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-002-453 / por servicio de mantenimiento correctivo a estufa thermo scientific de laboratorio de Bromatologia FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1482-18 2141-20-02 INGENIERIA EN ALIMENTOS	\$ 100,00	no está en el portal	Otros Servicios
175	001-100-901	4/10/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-100-901 / por servicio de transporte los dias 17 y 18 de septiembre de Guayaquil a Cuenca. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-254-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 280,00	no está en el portal	Otros Servicios
176	001-001-789	4/10/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	CAÑARTE HINOSTROZA JULIO ENRIQUE	*Pago de la factura 001-001-789 / por servicio de movilizacion durantee septiembre 2018. sg. Orden de Pago No. 538 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 251,00	no está en el portal	Otros Servicios
177	001-001-026	3/10/2018	89121.01.1	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS	CORREA ONOFRE SAYRA DANIELA	*pago de la factura 001-001-026 / por compra de materiales de impresión. S.g of. MEMO-ESPOL-TECH-179-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 1.110,00	no está en el portal	Otros Servicios
178	001-900-534	3/10/2018	84300.01.1	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INFORMACION EN LINEA DE LOS SITIOS WEB	LECANSA S.A.	*Pago de la factura 001-900-534 / por compra de suministros para uso dentro del proyecto. Sg. Of. CENAIM-PROY-DIVERS-097-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 2.644,80	no está en el portal	Otros Bienes
179	001-002-25235	3/10/2018	32192.00.1	SOBRES DE CORRESPONDENCIA SIN ESTAMPILLAS DE CURSO LEGAL.	IN EXPRESS-COURIER S.A.	*Pago de la factura 001-002-25235 / por servicios de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-367-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 33,06	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
180	001-002-61737	3/10/2018	72111.00.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-61737 / por canon de arrendamiento durante octubre 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 750,00	no está en el portal	Otros Servicios
181	001-001-160223	3/10/2018	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	*Pago de la factura 001-101-160223 / por 3 suscripciones anuales de la revista America Economia para el departamento de postgrado. Sg. Of. FCSH-921-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN	\$ 144,64	no está en el portal	Otros Servicios
182	002-002-004	3/10/2018	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR TROLEBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	OPTIMUSTRANS S.A.	*Pago de la factura 002-002-004 / por servicio de movilizacion durante agosto 2018. sg. Orden de pago No. 537 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 410,19	no está en el portal	Otros Servicios
183	001-002-61726	3/10/2018	17100.00.1	ENERGIA ELECTRICA HIDRAULICA	Escuela Superior Politécnica del Litoral	*Pago de la factura 001-002-61726 / por consumo de energia electrica y agua potable durante octubre 2018. sg. Autorizacion 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	\$ 120,79	no está en el portal	Otros Servicios
184	004-002-15624	3/10/2018	73320.00.1	REIMPRESIONES	APRACOM S.A.	*Pago de la factura 004-002-15624 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 202. 352900921 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 460,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
185	001-900-533	3/10/2018	46212.06.1	BLOQUES Y REGLETAS DE INTERCONEXION	LECANSA S.A.	*Pago de la factura 001-900-533 / por compra de suministros para uso dentro del proyecto.s g. of. CENAIM-PROY-DIVERS-096-18 2135-50-01 DESARROLLO DE PROTOCOLO DE DOMESTICACIÓN	\$ 658,00	no está en el portal	Otros Bienes
186	001-002-10755	3/10/2018	35250.1.1298	Multienzimas (pancreatina: amilasa, lipasa, proteasa)	LABOMERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-10755 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 203. 35250.29 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 445,00	no está en el portal	Otros Bienes
187	001-002-466	2/10/2018	48265.02.11	MEDIDOR DE CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS	HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST	*Pago de la factura 001-002-466 / por compra de medidor de Ph y Orp asi como tambien el servicio de mantenimiento y revision de medidores. Sg. Of. VLRI NETWORK-AP5-261-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 372,14	no está en el portal	Otros Bienes
188	001-001-111970	2/10/2018	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-11970 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0992-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 736,00	no está en el portal	Otros Servicios
189	001-001-11969	2/10/2018	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	EXCELENCIA QUIMICA S.A. EXCELQUIMSA	*Pago de la factura 001-001-11969 / por analisis de muestras. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0992-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 796,00	no está en el portal	Otros Servicios
190	001-001-056	2/10/2018	49390.09.1	OTRAS ESTRUCTURAS FLOTANTES, N.C.P.: APARATOS PARA REFLOTACION MARINOS, ESTRUCTURAS FLOTANTES, FAROS, MUELLES DE DESEMBARCO, PISCINAS DE NATACION, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ETC	BRITO VERA MARIA JOSE	*Pago de la factura 001-001-056 / por experta en taxonomia y biodiversidad marina durante septiembre 2018. sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-126-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERV	\$ 2.043,56	no está en el portal	Otros Servicios

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
191	001-001-005	2/10/2018	02940.01.1	CARACOLES (EXCEPTO CARACOLES MARINOS) VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA	MERO PANTA ESTHER YOLANDA	*Pago de la factura 001-001-005 / por recolección de invertebrados marinos durante septiembre 2018. sg. Of. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-129-2018 2135-50-02 CARACTERIZACIÓN DE BIODIVERSIDAD RESERVA MARIN	\$ 521,21	no está en el portal	Otros Servicios
192	002-002-15661	2/10/2018	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	SIEMENS S.A.	*Pago de la factura 002-002-15661 / por licencia de tía portal permanente para el laboratorio de Electronica de Potencia. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0524-2018 2111-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIEC	\$ 899,00	no está en el portal	Otros Servicios
193	001-100-889	2/10/2018	64100.00.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DE CABINA SENCILLA CON CONDUCTOR	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-100-889 / por servicio de transporte los días 3 y 5 de septiembre de Cuenca a Guayaquil. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-260-2018. 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 260,00	no está en el portal	Otros Servicios
194	001-002-27707	2/10/2018	01611.00.1	CAFE ROBUSTA	MERGAMA S.A.	*Pago de la factura 001-002-27707 / por compra de suministros de cafetería. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-170-2018 2501-20-05 POSTGRADOS-EDCOM	\$ 30,49	no está en el portal	Otros Bienes
195	001-001-039	1/10/2018	48150.02.1	CABINAS AUDIOMÉTRICAS	UNIVERSAL EXPRESS UNIEX S.A.	*pago de la factura 001-001-039 / por compra de repuestos para cabina. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 232. 48281.60 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 839,00	no está en el portal	Otros Bienes
196	001-002-1866	1/10/2018	37195.00.1	PIPETA	GENERSA S.A.	*Pago de la factura 001-002-1866 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-1051-O 2131-40-05 CSA-FIMCBOR	\$ 354,00	no está en el portal	Otros Bienes

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
197	006-002-29819	1/10/2018	61265.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA	KITTON S.A.	*Pago de la factura 006-002-29819 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0997-O 2131-10-02 MAESTRIA CLIMA	\$ 242,03	no está en el portal	Otros Servicios
198	001-001-356	1/10/2018	45220.00.1	TABLET	ZAMORA SALGADO EMILIO ANDRES	*pago de la factura 001-001-356 / por dos tablets digitalizadoras y su respectivo kit de herramientas. Sg. Of. ESPOL-OAE-2018-0118 1111-20-10 PRUEBAS ACADEMICAS DIGPER	\$ 1.036,50	no está en el portal	Otros Bienes
199	002-001-6676	1/10/2018	35290.10.9	INSUMOS DE USO GENERAL	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*Pago de la factura 002-001-6676 / por compra de insumos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-256-2018. 37195.01 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 215,30	no está en el portal	Otros Bienes
200	001-001-251	1/10/2018	42120.00.1	PANELES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PARA CUBIERTAS Y PAREDES, CON AISLAMIENTO TERMICO Y/O ACUSTICO	FRANCO SANTANA JUAN ALBERTO	*pago de la factura 001-001-251 / por elaboracion de 61 metros cuadrados de pared de gypsum resistente tipo sanduche con fibra de vidrio como aislante acstico incluye instalacion. Sg. Of. FCSH-910-CAF	\$ 1.586,00	no está en el portal	Otros Servicios
201	001-001-409	1/10/2018	65119.02.1	TRANSPORTE DE PASAJEROS DE UN PUERTO A OTRO	VERGARA TUMBACO ROBERTO ANDRES	*Pago de la factura 001-001-409 / por servicio de movilizacion durante septiembre 2018. sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-826-2018 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	\$ 332,00	no está en el portal	Otros Servicios
202	001-001-056	1/10/2018	54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	ORDO?EZ ROCA CARLOS JOEL	*Pago de la factura 001-001-056 / por pago de desmontaje, limpieza y montaje de filtro mecanico. Sg. Of. AF-LEMAT-356-18 2141-20-10 DIPLOMADO EM PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS	\$ 120,00	no está en el portal	Otros Servicios

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
203	137-888-13323057	1/10/2018	84290.00.1	SERVICIOS COMO LA TELEFONIA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 137-888-13323057 / por consumo de telefonía celular durante septiembre 2018. sg. Of. AF-LEMAT-376-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 69,00	no está en el portal	Otros Servicios
204	001-001-23714	1/10/2018	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	ASOCIACION ECUATORIANA DE PLASTICOS - ASEPLAS	*Pago de la factura 001-001-23714 / por pago prueba de índice de fluidez. Sg. Of. AF-LEMAT-357-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 60,00	no está en el portal	Otros Servicios
205	001-002-596	1/10/2018	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE OTROS MATERIALES	CEVALLOS PE?AFIEL HARRY ABRAHAM	*Pago de la factura 001-002-596 / por maquinado de tracción en tubos en varios diámetros que incluye extracción de probeta de perforaciones y construcción de tapon bridado para tubo de 400mm con anill	\$ 4.640,00	no está en el portal	Otros Servicios
206	001-001-34402	1/10/2018	32400.00.1	SUSCRIPCION A DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS ILUSTRADOS O NO	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	*Pago de la factura 001-001-34402 / por suscripción anual al servicio de consulta de base de datos jurídicos del 13-10-18 al 12-10-19. Sg. Of. MEMO-ESPOL-TECH-175-2018 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRA	\$ 1.020,60	no está en el portal	Otros Servicios
207	001-001-159932	1/10/2018	44831.20.1	PARTES Y PIEZAS, DE LOS APARATOS ELECTROTERMICOS, CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS, ACUMULACION E INMERSION, APARATOS ELECTRICOS DE CALEFACCION DE ESPACIOS Y SUELOS, APARATOS ELECTRICOS DE PELUQUERIA. O SECADO DE MANOS, PLANCHAS, FRAZADAS, HORNOS, COCIN	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	*Pago de la factura 001-001-159932 / por compra de suministros de cafetería. sg. Orden de pago No. 544 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 485,60	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
208	001-001-3366	1/10/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	CAMPOVERDE LEON WALTER ARTURO	*Pago de la factura 001-001-3366 / por compra de insumos de ferreteria. Sg. Of.AF-LEMAT-348-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 11,78	no está en el portal	Otros Bienes
209	006-002-29821	1/10/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	KITTON S.A.	*Pago de la factura 006-002-29821 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0998-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 426,13	no está en el portal	Otros Bienes
210	001-001-10169	1/10/2018	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	PE?A SANCHEZ IVAN ROBERTO	*Pago de la factura 001-001-10169 / por compra de materiales de pintura para el edificio 27B. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0810-2018 2241-45-01 OPERACIONES INSTITUTO DE QUIMICA	\$ 518,70	no está en el portal	Otros Bienes
211	002-001-6679	1/10/2018	43931.10.1	CLASIFICADORES CENTRIGUGOS	HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.	*Pago de la factura 002-001-6679 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-255-2018. 37195.01 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 863,00	no está en el portal	Otros Bienes
212	001-001-2193	1/10/2018	43913.00.1	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 264 L	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	*Pago de la factura 001-001-2193 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. AF-LEMAT-362-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 39,64	no está en el portal	Otros Bienes
213	006-002-29820	1/10/2018	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	KITTON S.A.	*Pago de la factura 006-002-29820 / por compra de materiales de ferreteria. Sg. Of. ESPOL-FIMCBOR-2018-0998-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	\$ 80,46	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
214	001-001-61812	1/10/2018	45270.00.2	DISCO EXTERNO	TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-001-61812 / por compra de disco duro externo. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP6-252-2018 1111-50-04 VLIR NETWORK	\$ 70,00	no está en el portal	Otros Bienes
215	001-001-1170	1/10/2018	43220.01.1	PARTES Y PIEZAS PARA BOMBA CENTRIFUGA	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1170 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 204. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 998,10	no está en el portal	Otros Bienes
216	001-001-14736	1/10/2018	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SANTANA GOMEZ MERCEDES ALEXANDRA	*pago de la factura 001-001-14736 / por compra de materiales de pintura para los laboratorios de Computacion ubicados en el edificio 32B. Sg. Of. ESPOL-FCNM-OFC-0833-2018 2231-45-01 UTILIDADES PROYECT	\$ 3.230,50	no está en el portal	Otros Bienes
217	001-001-76033	1/10/2018	42992.17.2	CIERRA PUERTAS	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	*Pago de la factura 001-001-76033 / por compra de cerradura principal de reja. sg. Orden de pago No. 546 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	\$ 28,00	no está en el portal	Otros Bienes
218	001-001-1169	1/10/2018	43220.02.2	REPUESTOS Y ACCESORIOS CATERPILLAR	PCLINK S.A.	*Pago de la factura 001-001-1169 / por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 205. 32291.00 2312-40-01 LABORATORIO PROTAL	\$ 550,00	no está en el portal	Otros Bienes
219	001-002-554	1/10/2018	38912.01.3	TONER	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	*Pago de la factura 001-002-554 / por compra de toner para impresora. S.g of. AF-LEMAT-351-18 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	\$ 120,00	no está en el portal	Otros Bienes
220	001-001-161	1/10/2018	36990.00.2	JUGUETES DIDACTICOS	HELGUERO ALCIVAR CARLOS GABRIEL	*Pago de la factura 001-001-161 / por compra de juegos didacticos. Sg. Of. SG-008-2018 1111-40-04 EVENTO SÉ GENIAL	\$ 430,00	no está en el portal	Otros Bienes

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.
 INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA
 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018**

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Valor \$	Justificativo	Tipo de Compra
221	001-001-079	1/10/2018	46122.00.1	BATERIA 110A/H 12 V (CONJUNTO DE 4 BATERIAS)	VILLAMAR RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO	*Pago de la factura 001-001-079 / por compra de cargador para laptop. Sg. Of. FCSH-893-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 35,00	no está en el portal	Otros Bienes
222	001-001-18081	1/10/2018	32153.03.2	BANDEJAS PARA CARTAS	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	*Pago de la factura 001-001-18081 / por compra de materiales de impresión. Sg of. FCSH-894-CAF-2018 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	\$ 114,43	no está en el portal	Otros Bienes
223	002-105-8111	1/10/2018	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	ACQUASPLENDOR S.A.	*Pago de la factura 002-105-8111 / por compra de 122 botellones de agua. Sg. Of. FCSH-880-CAF-2018 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZAS	\$ 207,40	no está en el portal	Otros Bienes
TOTAL							\$ 214.952,34		