

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.**  
**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA**  
**AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
1	001-001-687	22/01/2014	Solorzano Solorzano patricia del consuelo	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-687 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. PROTMEC-005-2014. COD 2314-20-01	Otros Bienes	568.96
2	001-001-3006	22/01/2014	zambrano panta marcos ismael	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-3006 por servicio de limpieza complementaria del CEC del mes de diciembre del 2013. Sg. Orden de Pago No. 82. COD 3411-45-01	Otros Servicios	85.20
3	001-001-033	21/01/2014	QUIÑONEZ BAJAÑA AZUCENA ARACELY	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-033 por realizacion de 2 maquinados de probetas. Sg. Of. AF-LEMAT-020-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	61.60
4	001-001-207	21/01/2014	Orozco Alvarado Carlos Daniel	86210.06.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO HIDRAULICO	*Pago de la factura 001-001-207 por servicio de mantenimiento del equipo Chiller Hyfra. Sg. Of. FIMCP-086-14. COD 2141-45-02	Otros Servicios	448.00
5	001-001-213	20/01/2014	PIEDRA TOURISTIC TOUR S.A. STONETOUR	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS	*Pago de la factura 001-001-213 por servicio de movilizacion de salidas de campo Gye-Bahia Caraquez-Gye. Sg. Of. CADS 2014-024. COD 2810-30-04	Otros Servicios	520.00
6	001-002-3762	20/01/2014	Textiquim Cia. Ltda.	32131.00.1	TOALLAS PARA MANOS Z	*Pago de la factura 001-002-3762 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. AF-LEMAT-021-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	9.95
7	001-001-11014	20/01/2014	OFFNORT S. A.	32250.00.1	MAPAS DIGITALES	*Pago de la factura 001-001-11014 por servicio de impresión de mapas geograficos. Sg. Of. CIPAT-065. COD 4210-30-09	Otros Servicios	15.80
8	001-001-193	20/01/2014	Pazmiño Castillo Franklin Tomas	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-193 por servicio de mantenimiento de paredes y tumbado en el area de profesores de IAPI. Sg. Of. FIMCP-066-14. COD 2141-20-04	Otros Servicios	784.00
9	001-001-575	20/01/2014	Jalil Flores Jose Manuel	43914.00.1	FILTRO DE AGUA DURA PARA CALDERAS	*Pago de la factura 001-001-575 por compra de filtros de agua. Sg. Of. RIP-MC-015-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	1,400.00
10	001-001-1384	20/01/2014	Alvarez Zierold Efrain Mario	83813.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN FOTOGRAFIAR O GRABAR EN VIDEO ACONTECIMIENTOS CUALQUIER OTRO ACONTECIMIENTO DE ACTUALIDAD	*Pago de la factura 001-001-1384 por servicio de cobertura video sesion de directorio del Consorcio Estudios y Diseño. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	280.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
11	001-001-2882	20/01/2014	Méndez Molina Walter Augusto	89121.04.2	ELABORACION DE SELLOS SECOS	*Pago de la factura 001-001-2882 por compra de dos sellos para la coordinacion de la Carrera de Ingenieria Quimica. Sg. Memorandum SUBDEC-FCNM-004-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	34.72
12	001-001-002	20/01/2014	VEGA CRESPIW WALTER FABRICIO	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	*Pago de la factura 001-001-002 por analisis de muestras tomadas en salidas de campo en la cuenca alta del rio guayas. Sg. RED VLIR-104. COD 1111-50-04	Otros Servicios	1,881.60
13	002-001-4582	17/01/2014	ESPOL	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS	*Pago de la factura 002-001-4582 por impresión de 500 hojas membretadas y 50 tarjetas de presentacion. Sg. Of. UDP-012-14. COD 3111-30-03	Otros Servicios	102.70
14	004-001-5961	17/01/2014	APRACOM S.A.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 004-001-5961 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-064-14. COD 2141-20-05	Otros Bienes	1,030.87
15	002-001-4581	17/01/2014	ESPOL	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS	*Pago de la factura 002-001-4581 por impresión de 500 hojas membretadas. Sg. Of. EDP-012-14. COD 3111-30-03	Otros Servicios	95.20
16	004-001-5954	17/01/2014	APRACOM S.A.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 004-001-5954 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-063-14. COD 2141-20-05	Otros Bienes	533.57
17	001-001-210003	17/01/2014	COLOMBIA	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-21003 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. PRY-EEG-026-2014. COD 2231-30-03	Otros Bienes	755.12
18	001-001-4129	17/01/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	83343.02.1	MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES	*Pago de la factura 001-001-4129 por construccion de troquel expulsor probetas de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-019-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	455.00
19	005-019-59369	16/01/2014	LINDE ECUADOR S.A.	34210.01.01	NITROGENO	*Pago de la factura 005-019-59369 por compra de nitrogeno. Sg. Of. RIP-MC-007-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	1,164.80
20	005-019-59370	16/01/2014	LINDE ECUADOR S.A.	04110.00.7	ARGONECTES LONGICEPS SALTON	*Pago de la factura 005-019-59370 por compra de gas argon. Sg. Of. RIP-MC-006-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	1,128.96
21	001-001-12554	16/01/2014	Espectrocrom cia ltda	48243.00.1	EQUIPOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 001-001-12554 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-062-14. COD 2141-20-01	Otros Bienes	109.76

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
22	001-003-336544	16/01/2014	INDUAUTO S.A.	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	*Pago de la factura 001-003-336544 por servicio de mantenimiento de vehiculo chevrolet Luv D-maxv6. Sg. Of. CTI-00147-2014. COD 2310-30-01	Otros Servicios	206.82
23	001-001-2993	16/01/2014	zambrano panta marcos ismael	42210.01.1	CISTERNA DE ALUMINIO > 300 LITROS CON O SIN AISLAMIENTO	*Pago de la factura 001-001-2993 por control de nivel de cisternas y operaciones de electrobombas, limpieza de baños correspondiente al mes de diciembre del 2013. Sg. Of. EDCOM-POST-012-2014. COD 2501	Otros Bienes	131.38
24	001-001-72316	15/01/2014	FUNDESPOL	45230.00.4	TARJETAS PARA EQUIPOS SERVIDORES	*Pago de la factura 001-001-72316 por reactivacion de 9 tarjetas en el parqueo del Campus Peñas. Sg. Of. EDCOM-POST-011-2014. COD 2501-20-05	Otros Bienes	111.50
25	001-001-232296	14/01/2014	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	83562.00.2	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO	*Pago de la factura 001-001-232296 por servicio de analisis de muestras. Sg. Of. CIPAT-050. COD 4210-45-01	Otros Servicios	218.40
26	001-001-206	14/01/2014	Orozco Alvarado Carlos Daniel	87159.10.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION	*Pago de la factura 001-001-206 por reparacion de maquina de niebla salina. Sg. Of. AF-LEMAT-012-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	84.00
27	001-002-9616	14/01/2014	PLASTILIMPIO S.A.	32193.00.1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS	*Pago de la factura 001-002-9616 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. AF-LEMAT-022-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	4.26
28	001-001-648704	14/01/2014	DINEDICIONES SA	32400.00.1	PUBLICACIONES PERIODICAS COMERCIALES	*Pago de la factura 001-001-648704 por servicio de publicacion en pagina indeterminada. Gestion de los diferentes seminarios internacionales organizados por el departamento de Postgrado de la FCSH. Sg. Of.	Otros Servicios	1,120.04
29	001-001-7149	13/01/2014	RODRIGUEZ MATOS ADOLFO JOSE	34619.10.1	FERTILIZANTES FORMULADOS EDAFICOS QUIMICOS	*Pago de la factura 001-001-7149 por analisis de fertilizantes. Sg. Of. CIBE/PAGOS-005-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	87.25
30	001-001-2156	13/01/2014	Caice Franco Celia Elena	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-2156 por servicio de fotocopias. Sg. Orden de Pago No. 50. COD 3411-20-85	Otros Servicios	73.08

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
31	001-001-24979	13/01/2014	TRABELECT S.A	45220.00.6	COMPUTADORAS PORTATILES MEDIO ALTO	*Pago de la factura 001-001-24979 por compra de ipad air apple wifi. Sg. Of. FCSH-1242-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	754.88
32	001-001-32373	13/01/2014	ELICROM CIA. LTDA.	48243.00.1	EQUIPOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 001-001-32373 por compra de materiales de laboratorio. S.g Of. RED VLIR-105. COD 1111-50-04	Otros Bienes	693.55
33	001-001-126232	13/01/2014	Expomedios S.A.	83353.02.1	INSTALACIÓN DE ANDADORES PARA ACCESO A A/C	*Pago de la factura 001-001-126232 por servicio de instalacion y compra de paper vinil. Sg. Of. FCSH-1236-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Servicios	1,100.81
34	001-001-1314	13/01/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-1314 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RIP-MC-004-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	131.88
35	001-001-9506	10/01/2014	BAUMAN S.A.	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-9506 por servicio tecnico y mantenimiento de proyectores Epson. Sg. Of. ASC2014-CGG-188. COD 2111-20-02	Otros Servicios	100.80
36	001-001-640	10/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA C.O.N.A.H.	91134.01.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y ESTRUCTURAS ANEJAS	*Pago de la factura 001-001-640 por reembolso de gastos incurridos en el Programa de maestria en Arqueologia del Neotropico. Sg. Of. CONAH-MAN-006-2014. COD 2421-10-02	Otros Servicios	51.69
37	001-001-1303	10/01/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	43941.00.1	ACCESORIOS Y TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	*Pago de la factura 001-001-1303 por cambio de evaporador, soldadura y recarga de gas de split para el area de Postgrado de FCSH. Sg. Of. FCSH-1215-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Bienes	130.00
38	001-001-288	10/01/2014	MACIAS LOOR SERGIO BENILDO	37116.10.1	UNIDADES AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES, DE VIDRIO	*Pago de la factura 001-001-288 por compra de porta pad cerdas duras. Sg. Of. AF-LEMAT-008-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	182.00
39	003-001-22341	10/01/2014	MARTEL CIA. LTDA.	45230.00.4	KIT PARA RACK - SERVIDOR	*Pago de la factura 003-001-22341 por compra de rack abierto de piso y multitoma horizontal.Sg. Of. ASC2014-CGG-188. COD 2111-20-02	Otros Bienes	587.46
40	001-001-57023	10/01/2014	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	46430.00.1	PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS: ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS,	*Pago de la factura 001-001-57023 por compra de baterias para mantenimiento de los upc. Sg. Orden de Pago No. 75. COD 3411-45-01	Otros Bienes	1,164.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
41	026-005-3403	10/01/2014	CIAGRALDECOMERCIOYMANDA TOSA	44811.00.1	REFRIGERADOR ELECTRICO POR COMPRESION	*Pago de la factura 026-005-3403 por compra de refrigeradora para el laboratorio de medio ambiente. Sg. Of. RED VLIR-106. COD 1111-50-04	Otros Bienes	924.78
42	001-001-907	10/01/2014	BAUMAN S.A.	43151.00.1	FILTRO DE AIRE	*Pago de la factura 001-001-9507 por servicio de mantenimiento de proyecto Sony y compra de filtro. Sg. Of. ASC2014-CGG-188. COD 2111-20-02	Otros Bienes	84.00
43	001-001-106	08/01/2014	MARTINEZ MANCHENO KENTO ULISES	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	*Pago de la factura 001-001-106 por servicio de coffee break para el seminario Formacion Gerencial de expertos tributarios. Sg. Orden de Pago No. 45. COD 3411-20-79	Otros Servicios	268.80
44	001-001-638	08/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA C.O.N.A.H.	36114.03.1	NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS.	*Pago de la factura 001-001-638 por reembolso de compra de 2 llantas para furgoneta H1 utilizada por CONAH. Sg. Of. CONAH-MAN-001-2014. COD 2421-40-01	Otros Bienes	381.79
45	001-001-1694	08/01/2014	mora valverde hugo reinaldo	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-1694 por servicios de fotocopiado. Sg. Of. FCSH-1214-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Servicios	155.60
46	001-001-12656	07/01/2014	MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A.	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR UNA CARA	*Pago de la factura 001-001-12656 por servicio de diseño e impresión de publicidad para la FIMCBOR. Sg. Of. Asiste. Labt.003. COD 2131-45-01	Otros Bienes	145.15
47	002-001-075	07/01/2014	PEREZ PALMA PAUL ANDRES	45280.00.1	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	*Pago de la factura 002-001-075 por compra de micro sd para la II Promocion de la Maestria en Arqueologia del Neotropico. Sg. Of. CONAH-MAN-002-2014. COD 2421-10-02	Otros Bienes	89.29
48	001-001-072	07/01/2014	CUZCO BEJARANO LUIS ALBERTO	54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	*Pago de la factura 001-001-072 por desmontaje, mantenimiento y reparacion de aires acondicionados. Sg. Pago a Proveedor No. 1079. COD 2312-40-01	Otros Servicios	460.00
49	001-001-9371	06/01/2014	GUAMAN MENDOZA SAMANTHA NICOLE	47331.00.1	MICROFONO	*Pago de la factura 001-001-9371 por compra de amplificadores, pedestales, microfonos y cables. Sg. Of. FCSH-1218-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	3,381.50

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
50	001-001-14543	04/01/2014	RUEDA & RUEDA CAR CIA. LTDA TRANSPORTE	64312.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO EMPRESAS	*Pago de la factura 001-001-14543 por servicio de movilizacion correspondiente a diciembre del 2013. Sg. Of. CTI-0013-2014. COD 2310-30-01	Otros Servicios	226.62
51	001-001-84687	03/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	63230.02.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO PARA OTRAS EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES, COMO POR EJEMPLO BARES Y RESTAURANTES	*Pago de la factura 001-001-84687 por servicio de alojamiento y alimentacion de Jacob Hidrowoh del 13 al 14 de diciembre del 2012. Sg. Of. POST-FCNM-004. COD 2231-10-01	Otros Servicios	82.14
52	001-007-52938	03/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	63193.00.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PRESTADOS POR ALBERGUES JUVENILES ESTOS SERVICIOS SE DISTINGUEN DE LOS SERVICIOS COMPLETOS DE HOTEL POR LA MENOR GAMA DE SERVICIOS PRESTADOS	*Pago de la factura 001-007-52938 por servicio de alojamiento y alimentacion de Byron Acosta del 17 al 20 de diciembre del 2013. Sg. Of. ESPOL-MAT-OF-00618. COD 2141-10-05	Otros Servicios	513.47
53	001-007-52936	03/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	67813.01.1	SERVICIOS DE RESERVA DE ALOJAMIENTO	*Pago de la factura 001-007-52936 por servicio de alojamiento y alimentacion de Alvaro Suarez del 10 al 22 de diciembre del 2013. Sg. Of. MET-009-2014. COD 2111-10-01	Otros Servicios	894.87
54	001-001-1731	02/01/2014	Carrera Sirle Norma	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	*Pago de la factura 001-001-1731 por compra de 75 libros para el area de Postgrado de la FCSH. Sg. Of. FCSH-1249-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	3,767.25
55	001-007-52937	02/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES, SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	*Pago de la factura 001-007-52937 por servicio de alojamiento y alimentacion de Jacob Hidrowoh del 20 al 21 de diciembre del 2013. Sg. Of. POST-FCNM-004. COD 2231-10-01	Otros Servicios	83.22
56	001-001-52935	02/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	93323.00.1	SERVICIOS SOCIALES QUE NO INCLUYEN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, COMO LOS SERVICIOS QUE DECIDEN SOBRE FONDOS PARA EL ALQUILER DE VIVIENDAS	*Pago de la factura 001-007-52935 por servicios de alojamiento y alimentacion de Tito Herrera del 16 al 18 de diciembre del 2013. Sg. Orden de Pago No. 4. COD 3411-20-80	Otros Servicios	164.42

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
57	001-001-10024	02/01/2014	MARFEN	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 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	*Pago de la factura 001-001-10024 por compra de materiales de laboratorio de Bromatología de IAL-FIMCP. Sg. Of. FIMCP-026-14. COD 2141-20-05	Otros Bienes	150.00
58	001-001-10368	02/01/2014	Importadora Schiller	38999.20.1	TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS DE MANO	*Pago de la factura 001-001-10368 por compra de cuatro tamices para ser utilizados en la toma de muestras. Sg. Of. RED VLIR-099. COD 1111-50-04	Otros Bienes	390.84
59	001-007-52934	02/01/2014	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	*Pago de la factura 001-007-52934 por servicios de alojamiento y alimentacion de Caqrls Velasco del 13 al 14 de diciembre del 2013. Sg. Orden de Pago No. 3. COD 3411-20-79	Otros Servicios	80.17
60	001-007-52933	2014-01-02	GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	63230.02.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO PARA OTRAS EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES, COMO POR EJEMPLO BARES Y RESTAURANTES	*Pago de la factura 001-007-52933 por servicio de alojamiento y alimentacion de Alvaro Herrera del 12 al 15 de diciembre del 2013. Sg. Orden de Pago No. 10. COD 3411-20-79	Otros Servicios	241.15
61	001-001-21289	21/02/2014	COLOMBIA	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-21289 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 002-2013. COD 3111-30-03	Otros Servicios	887.04
62	001-001-351	21/02/2014	MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-351 por pago trimestral por el mantenimiento workflow del Lemat (febrero, marzo, abril). Sg. Of. AF-LEMAT-072-2014. COD 2141-4-07	Otros Servicios	896.00
63	001-001-16939	21/02/2014	expoguayaquil s.a.	83119.00.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA LOGISTICA	*Pago de la factura 001-001-16939 porservicio de logistica (1000 personas) que incluye la difusion del evento, transportacion, menaje y crsitaleria. Sg. Of. FCSH-2013-188-CAF. COD 2611-20-05	Otros Servicios	6,592.32
64	002-001-4216	20/02/2014	ESPOL	73320.00.1	REIMPRESIONES	*Pago de la factura 002-001-4616 por 500 hojas membretadas. Sg. Of. UDP-047-14. COD 3111-30-03	Otros Bienes	95.20

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
65	002-001-506	20/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	*Pago de la factura 002-001-506 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1174. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,008.00
66	001-001-4179	19/02/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	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.	*Pago de la factura 001-001-4179 por maquinados de probetas de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-065-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	90.00
67	001-001-28585	18/02/2014	FERRO ALEACIONES S.A. FALESA	62522.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE GRASAS COMESTIBLES	*Pago de la factura 001-001-28585 por analisis de metal y alquiler de gas argon ultra puro. Sg. Of. AF-LEMAT-070-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	927.54
68	001-001-16923	18/02/2014	expoguayaquil s.a.	84290.00.1	SERVICIOS COMO CONFERENCIA AUDIO	*Pago de la factura 001-001-16923 por servicio de audio. Sg. Of. FCSH-2013-193-CAF. COD 2611-20-05	Otros Servicios	392.00
69	001-001-20204	17/02/2014	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CÍA. LTDA.	43914.00.1	PURIFICADOR DE AGUA OFICINA	*Pago de la factura 001-001-20204 por compra de modulo de purificacion Progard2. Sg. Of. DCQA DIR-Saadmin-046-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	615.98
70	002-001-504	17/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	BURETA	*Pago de la factura 002-001-504 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1154. COD 2312-40-01	Otros Bienes	218.40
71	001-001-123	14/02/2014	RODRIGUEZ CORTEZ LIVINGTON JAIME	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.	*Pago de la factura 001-001-123 por compra de 12 sillas para bar de la FCSH. Sg. Of. FCSH-1342-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	1,276.80
72	002-001-501	14/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	CUCHAREAS DE CRISTAL	*Pago de la factura 002-001-501 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1147. COD 2312-40-01	Otros Bienes	127.68
73	002-001-502	14/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	*Pago de la factura 002-001-502 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1149. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,741.60
74	001-001-1301	13/02/2014	CLADELI	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	*Pago de la factura 001-001-1301 por compra de 2 tomos de metodos de analisis. Sg. Pago a Proveedor No. 1148. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,050.00



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
75	001-002-58046	13/02/2014	Merck C.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-002-58046 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1153. CODE 2312-40-01	Otros Bienes	896.00
76	006-103-221	13/02/2014	Compañía Anónima El Universo	83812.03.1	SERVICIOS PUBLICITARIOS	*Pago de la factura 006-103-221 por anuncio comercial a color. Sg. Orden de Pago No. 118. COD 3411-45-01	Otros Servicios	3,529.12
77	001-001-25650	13/02/2014	TRABELECT S.A	43570.13.1	TAMBORES	*Pago de la factura 001-001-25650 por compra de un tambor de imagen para impresora. Sg. Of. CADS 2014-061. COD 2810-45-01	Otros Bienes	156.80
78	001-001-57381	12/02/2014	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	45170.04.2	SCANNER	*Pago de la factura 001-001-57381 por compra de scanner canon y cable ups. Sg. Orden de Pago No. 150. COD 3411-45-01	Otros Bienes	108.64
79	001-001-36102	12/02/2014	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	*Pago de la factura 001-001-36102 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-132. COD 1111-50-04	Otros Bienes	309.12
80	001-002-58006	12/02/2014	Merck C.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-002-58006 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1142. COD 2312-40-01	Otros Bienes	151.20
81	001-001-18943	11/02/2014	INDURA ECUADOR S.A.	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-189243 por recarga de argon ultra puro. Sg. Pago a Proveedor No. 1135. COD 2312-40-01	Otros Bienes	694.40
82	001-001-713	11/02/2014	Carvajal Wong Climaco Ignacio	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	*Pago de la factura 001-001-713 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-024-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	569.00
83	019-004-16004	11/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 019-004-16004 por servicio de correspondencia correspondiente a enero 2014. Sg. Orden de Pago No. 157. COD 3411-45-01	Otros Bienes	63.76
84	005-019-60531	11/02/2014	LINDE ECUADOR S.A.	34260.00.1	ACETILENO PESADO	*Pago de la factura 005-019-60531 por compra de acetileno. Sg. O>f. FIMCP-182-14. COD 2141-40-09	Otros Bienes	63.17

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
85	001-001-21196	11/02/2014	COLOMBIA	37193.02.1	VASOS	*Pago de la factura 001-001-21196 por compra de vasos termicos y plasticos para el area de Postgrado de la FCNM. Sg. Of. POST-FCNM-081. COD 2231-10-01	Otros Bienes	67.20
86	005-019-60530	11/02/2014	LINDE ECUADOR S.A.	34619.04.1	ABONOS N.C.P CON DOS ELEMENTOS FERTILIZANTES (NITROGENO Y POTASIO).	*Pago de la factura 005-019-60530 por compra de nitrogeno seco. Sg. Of. AF-LEMAT-052-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	465.92
87	001-001-7117	11/02/2014	LEONIDAS	73320.00.1	REIMPRESIONES	*Pago de la factura 001-001-71117 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-1330-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	453.60
88	001-002-57884	10/02/2014	Merck C.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-003-57884 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1151. COD 2312-40-01	Otros Bienes	56.00
89	002-001-443	10/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	BURETA	*Pago de la factura 002-001-443 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-025-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	812.00
90	001-001-118	10/02/2014	LEON PLUA JHONNY JAVIER	85340.01.1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FISURAS	*Pago de la factura 001-001-118 por mantenimiento y reparacion de 4 baterias sanitarias y trabajos de soldadura en estructuras metalicas. Sg. Of. GG-033-2014. COD 1111-30-07	Otros Servicios	291.20
91	001-001-404	10/02/2014	levano valerio hver fausto	27130.00.1	CORTINAS Y CENEFAS	*Pago de la factura 001-001-404 por compra de 9 cortinas dia y noche con cenefa. Sg. Of. AF-LEMAT-046-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	2,673.88
92	001-001-14980	10/02/2014	MAC CENTER S.A.	45230.00.4	COMPUTADORES SERVIDORES A GRAN ESCALA	*Pago de la factura 001-001-14980 por compra de equipos de computacion marca MAC. Sg. Of. RIP-MC-025-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	1,657.60
93	001-001-21188	10/02/2014	COLOMBIA	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	*Pago de la factura 001-001-21188 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. PEECP-ADM-015-2014. COD 1111-30-15	Otros Bienes	109.76
94	001-001-4287	07/02/2014	BIOMOL ECUADOR	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	*Pago de la factura 001-001-4287 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-020-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	528.08

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
95	001-001-36906	07/02/2014	García Olvera Enriqueta María	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-36906 por compra de materiale de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1172. COD 2312-40-01	Otros Bienes	50.40
96	001-001-4168	07/02/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-4168 por construccion de probetas para ensayos. Sg. Of. AF-LEMAT-042-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	164.40
97	001-001-1921	07/02/2014	QUALITYREP S.A.	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-1921 por construccion de probetas ensayos de presion. Sg. Of. AF-LEMAT-044-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	268.80
98	001-001-124723	06/02/2014	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	32193.00.1	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES	*Pago de la factura 001-001-124723 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. CIBE/PAGOS-022-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	813.32
99	001-001-42	06/02/2014	QUIÑONEZ BAJAÑA AZUCENA ARACELY	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-042 por servicio de mantenimiento y cambio de aceite a equipo espectometro. Sg. Of. AF-LEMAT-035-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	229.60
100	001-001-32953	06/02/2014	ELICROM CIA. LTDA.	44411.00.1	BANDA CON RESISTENCIA QUIMICA A ACEITES MINERALES	*Pago de la factura 001-001-32953 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-023-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	59.95
101	002-001-32006	06/02/2014	MAC CENTER S.A.	43230.01.1	BOMBAS DE AIRE ACCIONADAS A MANO O A PEDAL.	*Pago de la factura 002-001-32006 por compra de un apple tv y air time capsule. Sg. Of. AF-LEMAT-049-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	571.20
102	001-001-32953	06/02/2014	ELICROM CIA. LTDA.	44411.00.1	BANDA CON RESISTENCIA QUIMICA A ACEITES MINERALES	*Pago de la factura 001-001-32953 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-023-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	59.95
103	001-001-1671	06/02/2014	cornejo guaman victor alberto	83820.02.1	REVELADO E IMPRESIÓN CON BROMURO	*Pago de la factura 001-001-1671 por impresión de certificados de graduacion. Sg. Of. FCSH-2013-181-CAF. COD 2611-20-05	Otros Servicios	623.84
104	001-001-3278	05/02/2014	SolucionesTecnicasyCooperativasFielquimec	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	*Pago de la factura 001-001-3278 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-017-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	241.92
105	001-001-4280	05/02/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	89122.02.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE COPIAS DE DATOS DE TODO TIPO DE DISCOS Y CINTAS	*Pago de la factura 001-001-4280 por servicio de fotocopiado. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	101.34

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
106	001-001-1940	05/02/2014	ROCHA MEDINA HENRY FERNANDO	87154.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS FOTOGRAFICOS	*Pago de la factura 001-001-1940 por servicio tecnico para 2 impresoras del area de Postgrado de la FCSH. Sg. Of. FCSH-1304-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Servicios	60.00
107	001-001-33427	05/02/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	*Pago de la factura 001-001-33427 por compra de materiales del laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1129. COD 2312-40-01	Otros Bienes	789.62
108	001-001-644003	05/02/2014	COMPUMILLENIU S.A.	42999.36.2	REDES	*Pago de la factura 001-001-64403 por compra de varios articulos para el departamento de redes de EDCOM. Sg. Of. EDCOM-CAP-029-2014. COD 2501-20-01	Otros Bienes	283.36
109	001-001-1352	05/02/2014	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	47220.01.2	APARATOS ELECTRICOS PARA TELEFONIA, TELEFONOS INALAMBRICOS	*Pago de la factura 001-001-1352 por compra de telefono panasonic. Sg. Of. POST-FCNM-077. COD 2231-10-01	Otros Bienes	67.20
110	002-001-440	05/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	*Pago de la factura 002-001-440 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1137. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,099.39
111	001-001-11145	04/02/2014	SKYTEC S.A.	48220.00.1	RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS	*Pago de la factura 001-001-11145 por compra de gps marca nuvi 2580 tv mpc. Sg. Of. RIP-MC-022-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	465.63
112	001-001-770	04/02/2014	TECNOLOGIA QUIMICA S.A. QUIMTECNOLOSA	32153.03.2	CAJAS	*Pago de la factura 001-001-770 por compra de caja protectora y contract block. Sg. Of. FCSH-1313-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	142.80
113	001-001-1711	04/02/2014	GORDILLO VILLACRECES GIOVANNI	37195.00.1	ACIDIMITROS DE CRISTAL	*Pago de la factura 001-001-1711 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1138. COD 2312-40-01	Otros Bienes	907.20
114	001-001-7485	04/02/2014	CISNEROS RAMOS IRMA CASTORINA	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-7485 por mantenimiento, lavado en seco de alfombras ubicadas en las aulas de Postgrados de FCSH. Sg. Of. FCSH-1312-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Servicios	602.50
115	019-004-15946	04/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 019-004-15946 por servicio de correspondencia del mes de septiembre 2013. Sg. Orden de Pago No. 106. COD 3411-45-01	Otros Servicios	855.62

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
116	001-002-57190	04/02/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	45240.00.2	RODILLOS DE IMPRESION	*Pago de la factura 002-001-57190 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-1325-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	172.26
117	002-001--43508	04/02/2014	MONTALVO LOPEZ TEODORA DIOSELINA	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	*Pago de la factura 002-001-435098 por compra de pintura para las instalaciones de Edcom-Espol. Sg. Of. EDCOM-POST-031-2014. COD 2501-20-05	Otros Bienes	830.91
118	001-001-15006	04/02/2014	DISETEC COMPAÑIA LIMITADA	49129.01.1	MANGUERA DE PRESION	*Pago de la factura 001-001-15006 por compra de mangueras para conectar muestra a las salidas de termostanques. Sg. Of. AF-LEMAT-037-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	887.45
119	001-001-953	04/02/2014	SALVATIERRA ZAMBRANO RAUL ALBERTO	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR AUTOBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	*Pago de la factura 001-001-953 por servicio de movilizacion al CEC del 23 de enero de Gye-Machala-Gye. Sg. Orden de Pago No. 92. COD 3411-45-01	Otros Servicios	150.00
120	002-001-1945	03/02/2014	AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE	69111.02.1	CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	*Pago de la factura 002-001-1945 por servicio de calibracion. Sg. Pago a Proveedor No. 1128. COD 2312-40-01	Otros Servicios	851.20
121	001-001-265	03/02/2014	MOLINA MOLINA IVELISSE AURORA	54290.03.1	MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACION Y PROVISION DEL SISTEMA DE DETECCION	*Pago de la factura 001-001-265 por servicios prestados en el laboratorio de instrumental del DCQA correspondiente al mes de enero 2014. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-012-2014. COD 2241-40-01	Otros Servicios	78.40
122	002-001-2701	03/02/2014	Pata Ureta Ginger Katuska	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 002-001-2702 por mantenimiento de sillas de oficina del proyecto Diagnostico alumbrado publico. Sg. Of. PRY-EEG-040-2014. COD 2231-30-03	Otros Servicios	30.00
123	001-001-2803	03/02/2014	Pinoargote Parra Milton Jimmy	89122.00.1	SERVICIOS DE REPRODUCCION DE COPIAS PRINCIPALES DE GRABACIONES GRAMOFONICAS, DISCOS COMPACTOS Y CINTAS CON MUSICA U OTRAS GRABACIONES SONORAS	*Pago de la factura 001-001-2803 por grabacion de comercial para promocionar en las radios cursos de formacion para marinero pescadores. Sg. Of. ESEE-060-14. COD 2316-20-02	Otros Servicios	53.76

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
124	001-001-1'87	03/02/2014	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-1087 por servicio de mantenimiento y fabricacion de puertas de baños. Sg. Of. EDCOM-POST-023-2014. COD 2501-20-05	Otros Servicios	1,608.30
125	002-001-435	03/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	45280.00.4	EQUIPOS PARA FIBRA OPTICA	*Pago de la factura 002-001-435 por compra de macropipeteador marca brand. Sg. Pago a Proveedor No. 1130. COD 2312-40-01	Otros Bienes	168.00
126	001-001-620	03/02/2014	MONTALVAN BARRERA RAFAEL CEFERINO	83639.01.1	ANÁLISIS Y PROPUESTA DE PROGRAMAS DONDE DIFUNDIR SUS ANUNCIOS EN FUNCIÓN DEL PÚBLICO DIRIGIDO	*Pago de la factura 001-001-620 por difusion en prensa correspondiente a enero 2014. Sg. Orden de Pago No. 93. COD 3411-45-01	Otros Servicios	672.00
127	001-001-4153	03/02/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	83393.01.1	OBRAS DE INGENIERÍA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN	*Pago de la factura 001-001-4153 por construccion de acople en material de acero. Sg. Of. AF-LEMAT-032-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	435.00
128	001-001-137	03/02/2014	VINUEZA COBOS JAIME GUSTAVO	66110.00.1	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO , PARA CONSULTORIAS DE PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE, PAGADO EN FORMA GLOBAL.	*Pago de la factura 001-001-137 por reembolso de transporte desde Cuenca-Gye-Cuenca para dictar clases en la maestria en seguros y riesgos financieros. Sg. Of. POST-FCNM-054. COD 2231-10-01	Otros Servicios	140.00
129	001-001-187	03/02/2014	ZAMBRANO BARRETO JACINTO ALBERTO	64319.01.1	OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS QUE FUNCIONEN CON HORARIO REGULAR Y QUE SE EFECTUEN CON VEHICULOS TERRESTRES MECANIZADOS N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-187 por servicio de transporte en labores de mantenimiento de informacion durante el mes de enero 2014. Sg. Of. PRY-EEG-023-2014. COD 2231-30-03	Otros Servicios	1,565.00
130	002-001-474	03/02/2014	Rodriguez Diogenes Hernan	84110.00.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE PROPORCIONAN LA CAPACIDAD NECESARIA PARA EL TRANSPORTE DE SEÑALES QUE PERMITEN LA PRESTACION DE SERVICIOS FINALES, DE DIFUSIÓN Y DE VALOR AÑADIDO	*Pago de la factura 002-001-474 por difusion de anuncios comerciales en radios de los anuncios de formacion que se dictaran para marinero pescadores. Sg. Of. ESEE-065-14. COD 2316-20-02	Otros Servicios	67.20
131	001-001-32763	03/02/2014	ELICROM CIA. LTDA.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-32763 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-133. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,126.64

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
132	001-001-264	03/02/2014	MOLINA MOLINA IVELISSE AURORA	91134.01.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y ESTRUCTURAS ANEJAS	*Pago de la factura 001-001-264 por servicios prestados en el laboratorio del DCQA en el periodo de noviembre 14 a diciembre 26 del 2013. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-011-2014. COD 2241-40-01	Otros Servicios	220.00
133	001-008-142930	03/02/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 001-008-142930 por envios de documentos y/o facturas a clientes de Lemat durante el mes de enero 2014. Sg. Of. AF-LEMAT-039-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	5.23
134	001-001-21121	03/02/2014	COLOMBIA	45240.00.2	MEMORIA PARA IMPRESORAS	*Pago de la factura 001-001-21121 por compra de materiales de impresión. Sg. Orden de Pago No. 155. COD 3411-45-01	Otros Bienes	2,698.48
135	001-001-266	03/02/2014	MOLINA MOLINA IVELISSE AURORA	48130.09.1	OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA: FRESAS, DISCOS, MOLETAS CEPILLOS, EQUIPO DENTAL O CUALQUIER OTRO APARATO DE ODONTOLOGIA, EQUIPOS DENTALES SOBRE PEDESTAL, ABREBOCAS PARA CIRUGIA DENTAL, BROCAS, ESPATULAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-266 por servicios prestados en el laboratorio de instrumental del DCQA en el mes de enero 2014. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-013-2014. COD 2241-40-01	Otros Servicios	63.00
136	001-001-38066	03/02/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	94110.00.1	SERVICIOS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES QUE POR LO GENERAL SE PROPORCIONAN A BASE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	*Pago de la factura 001-001-38066 por analisis isotopico de 115 muestras. Sg. Of. CIPAT-103. COD 4210-45-01	Otros Servicios	1,932.00
137	001-001-662	03/02/2014	rodriguez salinas alex washington	27997.03.1	TEJIDOS IMPREGNADOS, BANADOS O REVESTIDOS DE OTRA FORMA (CON ACEITES, ETC.) N.C.P.; LIENZOS PINTADOS PARA DECORACIONES DE TEATRO, FONDOS DE ESTUDIOS O USOS ANALOGOS	*Pago de la factura 001-001-662 por confeccion de una ventana de madera tipo persiana y pintada de paredes de la oficina de capacitacion en el campus Ancon del Protep. Sg. Of. ESEE-058-14. COD 2316-20	Otros Servicios	504.00
138	001-001-25325	03/02/2014	TRABELECT S.A	45240.00.2	CABEZAL PARA IMPRESORA	*Pago de la factura 001-001-25325 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. RED VLIR-135. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,348.26
139	002-001-437	03/02/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	38430.00.4	BALONES MEDICINALES	*Pago de la factura 002-001-437 por compra de balones kjeldahl. Sg. Pago a Proveedor No. 1132. COD 2312-40-01	Otros Bienes	470.40

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
140	001-001-20086	03/02/2014	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CÍA. LTDA.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-20086 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1133. COD 2312-40-01	Otros Bienes	28.45
141	001-001-373	03/02/2014	OLVERA AGUAS PEDRO JACINTO	45230.00.4	TARJETAS PARA EQUIPOS SERVIDORES	*Pago de la factura 001-001-373 por compra de 100 tarjetas electronicas para uso del parqueo y programacion de las mismas. Sg. Of. FIMCP-142-14. COD 2141-10-06	Otros Bienes	448.00
142	137-003-735725	02/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	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.	*Pago de la factura 137-003-735725 por servicio de internet correspondiente al mes de enero 2014. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	317.95
143	001-001-2179	02/02/2014	Caice Franco Celia Elena	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-2179 por servicio de fotocopias. Sg. Orden de Pago No. 111. COD 3411-20-84	Otros Servicios	28.66
144	001-001-2163	02/02/2014	Caice Franco Celia Elena	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-2163 por servicio de fotocopias de material academico. Sg. Orden de Pago No. 90. COD 3411-20-85	Otros Servicios	28.22
145	001-001-1305	01/02/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	85330.02.1	DESEMPOLVADO DE REJILLAS DE AIRES ACONDICIONADOS	*Pago de la factura 001-001-1305 por mantenimiento preventivo de aires acondicionados en aulas y oficinas de Celx. Sg. Of. CELEX-018P-14. COD 2221-20-04	Otros Servicios	2,060.80
146	001-001-1800	19/03/2014	LEON BONIFAZ VICTOR ANTONIO	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-001-1800 por compra de repuestos para copiadora y recarga de toners. Sg. Of. MEMORANDUM DCQA DIR-Sadmin-064-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	176.96
147	001-001-33930	19/03/2014	AVILES & VELEZ "AVVE" LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS S.A.	86210.02.1	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS LATERALES	*Pago de la factura 001-001-33930 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1216. COD 2312-40-01	Otros Servicios	94.64
148	001-001-4336	18/03/2014	BIOMOL ECUADOR	35290.08.1	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE TIPOS SANGUINEOS: EXTRACTOS DE PLANTAS, FITAGLUTININAS, SUERO DE COOMB, ETC.	*Pago de la factura 001-001-4336 por compra de reactivos. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-025. COD 2131-40-05	Otros Bienes	616.00
149	002-001-32855	17/03/2014	MAC CENTER S.A.	46420.00.1	BATERIAS TIPO SECO	*Pago de fact 002-001-32855 por compra de bateria y adaptador para IPAD . Seg. Of. RIP-MC-043-2014. COD. 1111-30-12	Otros Bienes	59.36



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
150	001-001-33852	17/03/2014	ELICROM CIA. LTDA.	44462.00.1	PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS (EXCEPTO MAQUINAS HERRAMIENTAS) PARA CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR O AMASAR TIERRA, PIEDRA, MENAS U OTRAS SUBSTANCIAS MINERALES SOLIDAS (INCLUSO POLVOS Y PASTAS), MAQUINAS PARA AGLOMERAR,	*Pago de la factura 001-001-33852 por compra de filter holder. Sg. Of. RED VLIR-159. COD 1111-50-04	Otros Bienes	431.77
151	001-001-83277	14/03/2014	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA	48253.05.1	INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS	*Pago de la factura 001-001-83277 por compra de accesorios compuesto por mango de soplete ya ditamento para corte. Sg. Of. FIMCP-287-14. COD 2141-40-09	Otros Bienes	321.44
152	001-001-3959	14/03/2014	navas vera jorge luis	32590.00.1	SELLOS	*Pago de la factura 001-001-3959 por sellos automaticos printy.Sg. Of. LICTUR-ADM-027-2014. COD 2131-40-02	Otros Bienes	35.84
153	001-001-4157	14/03/2014	TELDISCORP S.A.	45290.00.1	MEMORIA RAM	*Pago de la factura 001-001-4157 por compra de una memoria para camara fotografica. Sg. Orden de Pago No. 194. COD 3411-45-01	Otros Bienes	78.18
154	002-001-531	14/03/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	43913.00.2	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 144 L	*Pago de fact. 002-001-531 por la compra de 5000 cajas de monopetri esteriles para laboratorio. Seg. Of. CIBE PAGOS-043-2014. COD. 2210-30-01	Otros Bienes	1,400.00
155	001-001-1395	14/03/2014	TRANSESPOL E.P.	49314.00.1	BUQUES Y EMBARCACIONES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y ABASTECIMIENTO	*Pago de la factura 001-001-1395 por servicio de transporte a personal el 25 de enero a Quevedo. Sg. Of. MAT-0057-2014. COD 2231-20-01	Otros Servicios	270.00
156	002-002-11624	14/03/2014	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	45160.03.1	IMPRESORAS	*Pago de fact 002-002-11624 por compra de impresora multifuncion DESK JET EPSON L555. Seg. Of. SAT-ESPOL-CEDIA-016. COD. 2121-30-01	Otros Bienes	370.00
157	001-001-45269	13/03/2014	MERGAMA S.A.	42916.01.1	OTROS JUEGOS DE ARTICULOS VARIOS PARA MESA Y COCINA	*Pago de la factura 001-001-45269 por compra de materiales de aseo y cafeteria. Sg. Orden de Pago No. 192. COD 3411-45-01	Otros Bienes	1,084.85
158	002-001-57679	12/03/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 002-001-57679 por mantenimiento y reparacion de impresora. Sg. Pago a Proveedor No. 1227. COD 2312-40-01	Otros Servicios	168.59

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
159	001-001-28702	12/03/2014	FERRO ALEACIONES S.A. FALESA	88211.02.1	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO METALICO DE ZINC, POR TRATAMIENTO QUIMICO	*Pago de la factura 001-001-28702 por analisis de metal. Sg. Of. AF-LEMAT-109-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	224.00
160	001-001-33666	12/03/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de fact. 001-001-33666 por compra de reactivos de microbiologia. Seg. Pago a Proveedor 001-00-1198. cod. 2312-40-01	Otros Bienes	487.52
161	004-001-6622	12/03/2014	APRACOM S.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de fact. 004-001-6622 por compra de reactivos de microbiologia Seg. Pago a Proveedor 001-001-1196. COD. 2312-40-01	Otros Bienes	296.80
162	001-001-45086	10/03/2014	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	42992.17.2	CANDADOS	*Pago de fact. 001-001-45086 por compra de 90 candados 20mm VIRO para la proteccion de los nuevos CPU instalados en los laboratorios de computacion del Departamento de Matematicos de la FCNM. Seg. Of.	Otros Bienes	172.37
163	001-001-23797	10/03/2014	CEMPAZ	38912.01.3	TONER	*Pago de fact. 001-001-23797 por compra de 4 tintas para la impresora EPSON L355. Seg. Of. EDCOM-CAP-47-2014. COD. 2501-20-04	Otros Bienes	53.76
164	001-001-3954	10/03/2014	navas vera jorge luis	31913.00.1	SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA	*Pago de fact. 001-001-3954 por 52 señalética en sintra y vinil. Seg. Oficio OFI-ESPO-FIEC-0207-2014. COD. 2111-45-01	Otros Bienes	560.00
165	001-001-13165	10/03/2014	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	*Pago de fact 001-001-13165 por compra de cartucho CANON CL-41 color y cartucho CANON PG-40. Seg. Oficio CIBE/PAGOS-039-2014. COD. 2210-30-01	Otros Bienes	63.49
166	001-001-45086	10/03/2014	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	42992.17.2	CANDADOS	*Pago de fact. 001-001-45086 por compra de 90 candados 20mm VIRO para la proteccion de los nuevos CPU instalados en los laboratorios de computacion del Departamento de Matematicos de la FCNM. Seg. Of.	Otros Bienes	172.37
167	001-001-125	10/03/2014	RODRIGUEZ CORTEZ LIVINGTON JAIME	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de fact. 001-001-125 por retoque de 40m de rastreras, cambio de forma de mesa. Pulida de 9m de meson de marmol y cambio de chapa en el bloque de Postgrados de la FCSH. Seg. Ofic. FCSH-1481-CAF-2	Otros Servicios	700.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
168	001-001-33668	10/03/2014	ELICROM CIA. LTDA.	41264.12.1	OTRAS BARRAS Y VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE	*Pago de fact 001-001-33668 por compra de 10 barra magnetica, 1 piza para crisoles y 2 crisoles de porcelana. Seg Of. RED VLIR-151. COD. 1111-50-04	Otros Bienes	100.08
169	001-001-3954	10/03/2014	navas vera jorge luis	31913.00.1	SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA	*Pago de fact. 001-001-3954 por 52 señalética en sintra y vinil. Seg. Oficio OFI-ESPO-FIEC-0207-2014. COD. 2111-45-01	Otros Bienes	560.00
170	002-001-522	10/03/2014	Vera Arizaga Susana del Rocio	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de fact. 002-001-0522 por compra de lampara uv para laboratorio de bromatologia. Seg. Pago a Proveedor 001-00-1195. cod. 2312-40-01	Otros Bienes	448.00
171	001-001-13165	10/03/2014	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	38912.01.4	CARTUCHO PARA IMPRESORA	*Pago de fact 001-001-13165 por compra de cartucho CANON CL-41 color y cartucho CANON PG-40. Seg. Oficio CIBE/PAGOS-039-2014. COD. 2210-30-01	Otros Bienes	63.49
172	001-001-1943	10/03/2014	MADIO S.A.	42932.00.1	TAPONES PARA LATAS	*Pago de fact. 001-001-1943 por compra de 6 tapones hembra 160mm y tapon de vvc 160mm. Seg. Of. CIPAT-170. COD. 4210-30-09	Otros Bienes	173.60
173	005-001-81950	09/03/2014	INTELEQ S.A.	45220.00.7	COMPUTADORAS PORTATILES ALTO	*Pago de fact. 005-001-81950 por compra de 2 MC BOOK PRO 13`, software microsoft office mac student español, y mouse apple magic. Seg. Oficio RED VLIR-142. COD. 1111-50-04	Otros Bienes	3,923.11
174	001-001-1746	07/03/2014	AUTOMATISMOS AC-ACTIVA S.A. AUTOMOTICSA	87340.00.3	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE REDES	*Pago de fact 001-001-1746 por reparaion e instalacion de equipo y puesta en marcha del lector biometrico del CELEX. Seg. Of. CELEX-040P-14. COD. 2221-22-02	Otros Servicios	120.96
175	001-001-33620	07/03/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago fact# 001-001-33620 por concepto de compra de reactivos Seg. Pago Prov. 001-1192 Tram. 3102 Cod. 2312-40-01	Otros Bienes	857.77
176	001-001-024	07/03/2014	PAZMIÑO INTRIAGO ANDRES OSWALDO	83353.03.1	DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PABELLONES DE ACERO EN VENTANAS	*Pago de fact. 001-001-24 por fabricacion e instalacion de 3 mamparas, puertas y colocacion de 6 metros de peliculas arenadas en las areas del CENAREC y el ex CADS. Seg. Of. Asiste.Labt,022. COD. 2131	Otros Servicios	2,852.42

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
177	002-001-36236	07/03/2014	LEVEL 3 ECUADOR LVL T S.A	84290.00.2	SERVICIOS DE REDES AVANZADAS ACADEMICAS INVESTIGACION Y DESARROLLO POR INTERNET	*Pago de fact 002-001-36236 por concepto de enlace internet 10MBPS correspondiente al mes de junio a agosto de 2013. Seg. Of. CTI-080-2014. COD. 2310-45-01	Otros Servicios	3,696.00
178	013-006-250	07/03/2014	Compañía Anónima El Universo	83620.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE ESPACIO O TIEMPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS	*Pago de fact. 013-006-250 por aviso comercial en la primera seccion, para el area de Postgrados de la Facultad. Seg. Of. FCSH-1401. COD. 2611-10-02	Otros Servicios	2,540.16
179	001-001-33980	06/03/2014	MEDIBAC INC S.A.	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago fact# 001-001-33980 por concepto de compra de reactivos de microbiologia Seg. Pag. Prov. 001-1187 Tram. 3097 Cod. 2312-40-01	Otros Bienes	120.53
180	001-001-4213	06/03/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	88212.00.1	SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA MECANICA COMO EMPALMES, ETC. DE ELEMENTOS DE TRABAJO METALICOS	*Pago de fact. 001-001-004213 por rectificado y pulido de ambas superficies en probetas de analisis quimico. Seg. Of. AF-LEMAT-084-2014. COD. 2141-40-07	Otros Servicios	52.00
181	001-001-651	06/03/2014	DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES)	*Pago de fact. 001-001-651 por preparativa y varios analisis fisicoquimicos en sesenta muestras de hidrocarburos. Seg. Of. DCQA DIR-SA dmin-060-2014. COD. 2241-40-01	Otros Servicios	2,236.64
182	001-001-21338	06/03/2014	COLOMBIA	38912.01.3	TONER	*Pago de fact. 001-001-21338 por adquisicion de toner para el area de la Coordinacion de Calidad de la Facultad. Seg. Of. MAT-0046-2014. COD 2231-20-01	Otros Bienes	87.36
183	001-001-21339	06/03/2014	COLOMBIA	38912.01.3	TONER HP	*Pago de fact 001-001-21339 por compra de toner HP para ser utilizados en el Proyecto de Evaluacion de Escuela de Conduccion Profesional. Seg. Of. PEECP-DM-042-2014. COD. 1111-30-15	Otros Bienes	123.20
184	001-001-33954	06/03/2014	MEDIBAC INC S.A.	35290.09.2	OTROS REACTIVOS N.C.P; EJEMPLO: USADOS EN MEDICINA NUCLEAR; YODO (131I)	*Pago fact# 001-001-3954 por concepto de compra de reactivos de microbiologia Seg. Pag. Prov. 001-1186 Tram. 33954 Cod. 2312-40-01	Otros Bienes	209.44

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
185	001-001-324	06/03/2014	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de fact 001-001-324 por servicio de transporte para salida al campo para tomas de muestras en la ruta Troncal de la costa el 27 de febrero-2014. Seg. Of. RED-VLIR-0148. COD. 1111-50-04	Otros Servicios	130.00
186	001-001-099	06/03/2014	RUEDA & RUEDA CAR CIA. LTDA TRANSPORTE	53212.00.1	SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO RAPIDO	*Pago de fact. 001-001-99 por servicio de movilizacion del 1 al 28 de febrero. Seg. Of. CTI-080-2014. COD. 2310-30-03	Otros Servicios	90.80
187	001-001-5712	05/03/2014	SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS	43151.00.1	FILTRO DE ACEITE	*Pago de fact.001-001-5712 por compra de filtro de aceite para UHI. Seg. Of. AF-LEMAT-098-2014. COD. 2141-40-07	Otros Bienes	496.16
188	001-001-24198	05/03/2014	Guijarro Ruales Marco Antonio	93199.00.1	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS MEDICOS	*Pago de la factura 001-001-24198 por analisis de agua. Sg. Pago a Proveedor No. 1226. COD 2312-40-01	Otros Servicios	72.80
189	001-001-968	05/03/2014	Suárez Carló Karen Ayruth	83610.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	*Pago de fact. 001-001-968 por difusion de 9 anuncios comerciales en la Radio Record del 30 de enero al 3 de febrero del 2014. Seg. Of. ESEE-090-14. COD. 2316-20-02	Otros Servicios	60.48
190	002-001-008	05/03/2014	GAULE DEL PEZO PEDRO MARCELINO	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de fact. 002-001-008 por pago de movilizacion de Pepino de mar. Seg. Of. CENAIM-PROY-013-14. COD. 1111-30-14	Otros Servicios	145.00
191	001-001-1935	05/03/2014	MADIO S.A.	53251.00.1	TUBERIAS URBANAS DE GAS, TUBERIAS PRINCIPALES DE AGUA Y AGUAS NEGRAS Y LINEAS URBANAS DE TRANSMISION DE COMUNICACIONES Y ENERGIA (CABLES) . LAS OBRAS AUXILIARES DEL TIPO DE TORRES DE TRANSMISION, INCLUIDAS LAS ANTENAS Y ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE TRANS	*Pago de fact. 001-001-1935 por adquisicion de tuberia de polietileno de alta densidad para estudios de biogas generados en los denominados secotres A,CY D del Relleno Sanitario. Seg. Of. CIPAT-144.	Otros Bienes	4,523.71
192	003-001-22712	05/03/2014	MARTEL CIA. LTDA.	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de fact. 003-001-22712 por compra de 4 pares 24 AWG, solido data twist 5e, UTP par trenzado. Seg. Of. ASC2013-CGG-171. COD. 2111-20-02	Otros Bienes	382.59

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
193	001-001-647	05/03/2014	EXCELENCIA QUIMICA	93290.01.1	SERVICIOS HOSPITALARIOS, DE LABORATORIO Y TECNICOS, ASI COMO SERVICIOS NUTRITIVOS (INCLUIDAS DIETAS ESPECIALES) Y OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RECURSOS	*Pago de la factura 001-001-6647 por analisis de perfil de acidos grasos. Sg. Pago a Proveedor No. 1207. COD 2312-40-01	Otros Servicios	2,298.24
194	001-001-1823	05/03/2014	BORBOR PITA GUSTAVO LUCAS	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	*Pago de fact 001-001-1823 por mantenimiento preventivo y correctivo a Unidades de climatizacion de 60,000 BTU/HR. Seg. Of. EDCOM-CAP-040-2014. COD. 2501-20-04	Otros Servicios	652.96
195	001-001-1097	05/03/2014	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	*Pago de fact. 001-001-001097 por mantenimiento de 6 archivadores y 2 mantenimiento de vitrinas. Seg. Of. EDCOM-POST-040-2014. COD 2501-20-05	Otros Servicios	896.00
196	001-001-031	05/03/2014	VILLEGAS RUGEL GLADYS MARIA	92900.00.1	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORMACION EN EL AREA COMERCIAL	*Pago de la factura 001-001-031 por inspeccion de casos de uso del proyecto SIGEF correspondiente al mes de ENERO 2014. Sg. Of. No. De tramite 2861 COD 2111-40-04	Otros Servicios	1,008.00
197	001-001-114	05/03/2014	ALVARADO PIONCE WILLINGTON HILARIO	84131.00.1	SERVICIOS DE PROVISION DE ACCESO Y USO DE CAMBIO O NO DE REDES PARA TRANSMISION DE VOZ, DATOS Y VIDEO DONDE SE ORIGINA LA LLAMADA O TERMINA EN UN MICROTELEFONO PORTATIL O DISPOSITIVO, COMO CELULAR PCS ( SERVICIOS DE COMUNICACIONES PERSONALES ), ESMR ( RADI	*Pago de la factura 001-001-114 por instalacion de 2 puntos de red para generador. Seg. Of. AF-LEMAT-081-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	156.80
198	001-001-005	05/03/2014	VEGA CRESPIN WALTER FABRICIO	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AGUA	*Pago de fact. 001-001-005 por preparativa y analisis fisicoquimicos de varias muestras de agua, cascara de banano y caucho. Seg Of. DCQA DIR-Sadmin-057-2014. COD. 2241-40-01	Otros Servicios	321.66
199	001-001-1825	05/03/2014	BORBOR PITA GUSTAVO LUCAS	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	*Pago de fact 001-001-1825 por mantenimiento preventivo y correctivo a Unidades de climatizacion de 30,000 BTU/HR. Seg. Of. EDCOM-CAP-042-2014. COD. 2501-20-04	Otros Servicios	140.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
200	001-001-1099	05/03/2014	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALES, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de fact. 001-001-1099 por mantenimiento de tumbados y cambiar 42 planchas material y obra. Seg. Of. EDCOM-POST--044-2014. COD. 2501-20-05	Otros Bienes	449.29
201	001-001-4305	05/03/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	*Pago de fact 001-001-004305 por servicio de fotocopiado y anillado para la FIMCBOR. Seg. Ofi. Asiste. Labt.021. cod. 2131-45-01	Otros Servicios	94.08
202	001-001-24261	03/03/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	45170.04.2	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	*Pago de la factura 001-001-24261 por compra de grabadora de voz de mano. Sg. Of. AF-LEMAT-078-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	86.24
203	002-002-11487	03/03/2014	SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.	45290.00.1	MONITOR	*Pago de fact. 002-002-00011487 por compra de monitor marca LG, para el proyecto manejado por el CADS. Seg. Of. CADS-2014-093. COD. 2810-30-04	Otros Bienes	129.00
204	001-001-209	03/03/2014	VELIZ MORAN GUILLERMO EMILIO	35290.10.7	SISTEMAS MULTICUIMICOS PARA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS	*Pago de fact. 001-001-00209 por preparativas y analisis de COT y metales en muestras. Según Of. DCQA DIR-Sadmin-054-2014. COD. 2241-40-01	Otros Servicios	250.88
205	001-001-4191	03/03/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	89121.03.1	OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO PEGADO	*Pago de la factura 001-001-4191 por maquinados de probetas de traccion y analisis quimicos en planchas de acero. Sg. Of. AF-LEMAT-074-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	100.00
206	001-001-4188	03/03/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-4188 por maquinados de probetas de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-077-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	41.25
207	001-001-4205	03/03/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	91135.03.1	SERVICIOS DE APOYO E INFORMACION PARA LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS	*Pago de la factura 001-001-4205 por maquinados de probetas de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-075-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	30.00
208	001-001-322	03/03/2014	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	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	*Pago de fact. 001-001-322 por servicio de transporte para traslado de representantes del CADS por reunion con delegados de EPMPAS-S. Seg. Of. CADS-2014-098 COD. 2810-45-01	Otros Servicios	70.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
209	001-001-020	03/03/2014	VINUEZA LEON CARLOS ELADIO	47220.01.2	APARATOS ELECTRICOS PARA TELEFONIA,TELEFONOS INALAMBRICOS	*Pago de la factura 001-001-020 por modificacion de las instalaciones, interruptores y telefonos en el area de Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-080-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	28.00
210	001-001-4189	03/03/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	89121.03.1	OTROS SERVICIOS DE ACABADO COMO PEGADO	*Pago de la factura 001-001-4189 por maquinados de probetas de traccion y doblado. Sg. Of. AF-LEMAT-076-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	76.50
211	001-001-24259	03/03/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	46122.00.1	UPS	*Pago de fact. # 001-001-0024259 por compra de 2 UPS 550 . Seg. Of. AF-LEMAT-079-2014. COD. 2141-40-07	Otros Bienes	158.59
212	001-001-24241	01/03/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	46122.00.1	UPS	*Pago de fact. 001-001-0024241 por compra de un UPS 1,5 KIVA y 1 telefono Panasonic inalambrico DEC KXTG4013. Seg. Of. RIP-MC-037-2014. COD. 1111-30-12	Otros Bienes	379.68
213	001-001-000000039	20/06/2014	BANEGAS MAZZINI VICENTE ORESTE	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	*Pago de la factura 001-001-039 por servicio de transporte en labores de levantamiento de informacion en campo durante mayo 2014. Sg. Of. PRY-EEG-188-2014. COD 2231-30-03	Otros Servicios	1,480.00
214	001-001-000021535	20/06/2014	LABOMERSA S.A.	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	*Pago de la factura 001-001-21535 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1349. COD 2312-40-01	Otros Bienes	510.00
215	001-001-000001019	20/06/2014	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	46131.00.1	REPUESTOS PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE GRUPOS GENERADORES	*Pago de la factura 001-001-1019 por mantenimiento y reparacion de equipo de bromatologia. Sg. Pago a Proveedor No. 1359. COD 2312-40-01	Otros Servicios	2,000.00
216	002-001-000000600	20/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 002-001-600 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1365. COD 2312-40-01	Otros Bienes	618.00
217	001-001-000001394	19/06/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	43913.00.2	ORGANIZADOR MULTIUSO SIN PANEL FRONTAL	*Pago de la factura 001-001-1394 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-062. COD 2131-40-05	Otros Bienes	53.76
218	002-001-000000597	19/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35260.53.1	FAMOKEY 10 MG14 COMPRIMIDOS	*Pago de la factura 002-001-597 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1354. COD 2312-40-01	Otros Bienes	140.00



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
219	002-001-000059524	18/06/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	45140.01.1	APARATOS FOTOCOPIADORES ELECTROSTATICOS QUE FUNCIONAN REPRODUCIENDO LA IMAGEN ORIGINAL EN LA COPIA TRAS UN PASO INTERMEDIO (PROCESO INDIRECTO).	*Pago de la factura 002-001-59524 por compra de repuestos y mano de obra para copadoras ubicadas en postgrados. Sg. Of. FCSH-1894-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	376.32
220	001-001-000003352	18/06/2014	ZAVALA VASQUEZ CARLOS MANUEL	85330.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-3352 por mantenimiento de mesas del area del auditorium, repintada de la estructura metalica y cambios de accesorios. Sg. Of. FCSH-1900-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Servicios	4,080.00
221	002-001-000000591	17/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	REACTIVOS PARA DOSIFICACION HORMONAL	*Pago de la factura 002-001-591 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1348. COD 2312-40-01	Otros Bienes	270.00
222	002-001-000000592	17/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MARCADORES AUTOINMUNIDAD	*Pago de la factura 002-001-592 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1352. COD 2312-40-01	Otros Bienes	182.40
223	002-001-000000593	17/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.09.2	OTROS REACTIVOS N.C.P.; EJEMPLO: USADOS EN MEDICINA NUCLEAR; YODO (131I)	*Pago de la factura 002-001-593 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1353. COD 2312-40-01	Otros Bienes	324.00
224	002-001-000000588	17/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	45290.00.1	DISCO DURO	*Pago de la factura 002-001-588 por compra de disco duro sata. Sg. Pago a Proveedor No. 1346. COD 2312-40-01	Otros Bienes	115.00
225	002-001-000000589	17/06/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	ACCESORIOS PARA LABORATORIO CLINICO	*Pago de la factura 002-001-589 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1347. COD 2312-40-01	Otros Bienes	680.00
226	001-001-000176054	16/06/2014	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	43151.00.1	BOMBA DE AGUA	*Pago de la factura 001-001-176054 por compra de una bomba. Sg. Of. CENAIM-PROY-046-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	264.74
227	001-001-000001389	12/06/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	35290.10.7	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS POR INMUNOFLUORESCENCIA	*Pago de la factura 001-001-1389 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-044-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	85.44
228	001-001-000093524	11/06/2014	SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA	44254.00.1	PARTE Y PIEZAS DE LAS HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DE USO MANUAL, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO.	*Pago de la factura 001-001-93524 por compra de herramientas de taller mecanico para uso de practicas estudiantiles. Sg. Of. FIMCP-567-14. COD 2141-40-09	Otros Bienes	493.50

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
229	001-001-000009319	11/06/2014	CABLESFERRO S.A.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 001-001-9319 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-045-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	135.70
230	001-001-000004020	09/06/2014	navas vera jorge luis	31913.00.1	SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA	*Pago de la factura 001-001-4020 por compra de vinil arenado y señalética para oficinas y areas de docencia. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-161-2014. COD 2241-40-02	Otros Bienes	132.00
231	003-001-000014799	09/06/2014	ECUAGAMA S.A.	37193.02.1	VASOS	*Pago de la factura 003-001-14799 por compra de vasos termicos y plasticos para el area de postgrados. Sg. Of. POST-FCNM-195. COD 2231-10-01	Otros Bienes	82.00
232	016-004-000047340	06/06/2014	AGRIPAC S.A.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 016-004-47340 por compra de insumos de laboratorio. S.g of. CENAIM-PROY-042-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	63.84
233	001-001-000002100	06/06/2014	CORPTAMA S.A.	38122.00.4	ARCHIVADOR BIBLIOTECA	*Pago de la factura 001-001-2100 por compra de biblioteca con puertas abatibles de madera, repisas internas, para el area de postgrado. Sg. Of. FCSH-1821-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Bienes	408.00
234	001-001-000001381	05/06/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	43913.00.2	CAJA TERMICA CON CAPACIDAD NETA DE 23 L	*Pago de la factura 001-001-1381 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-043-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	114.78
235	001-001-000034315	05/06/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de la factura 001-001-34315 por compra de reactivos. Sg. Pago a Proveedor No. 1338. COD 2312-40-01	Otros Bienes	973.55
236	001-001-000001245	04/06/2014	MURILLO LARA ROSA MARISOL	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	*Pago de la factura 001-001-1245 por mantenimiento de la parte mecanica del bus Hino celeste de la FIMCBOR. Sg. Of. Asiste. Labt. 052. COD 2131-45-01	Otros Servicios	1,345.00
237	001-001-000000527	04/06/2014	VILLAO CARRILLO KARLL GILBERT	45280.00.4	CAMARAS IP	*Pago de la factura 001-001-527 por compras de 4 camaras IP tipo domo serán instaladas en los 4 auditorios del eficio 31. Sg. Of. MAT-0110-2014. COD 2231-45-01	Otros Bienes	2,252.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
238	001-001-000013504	04/06/2014	Espectrocrom cia ltda	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 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	*Pago de la factura 001-001-13504 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-085-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	1,301.94
239	001-001-000013503	04/06/2014	Espectrocrom cia ltda	35290.10.7	SISTEMAS PARA COLORACIONES ESPECIALES AUTOMATIZADAS	*Pago de la factura 001-001-13503 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-087-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	430.79
240	001-001-000005659	04/06/2014	espinoza merchán karla lisett	32700.00.1	TIPOS DE IMPRENTA	*Pago de la factura 001-001-5659 por impresión de hojas membretadas, tarjetas de presentacion y 1000 carpetas. Sg. Of. CSC2014-CGG-198. COD 2111-20-13	Otros Servicios	811.10
241	001-001-000004393	03/06/2014	PELTIC S.A.	45290.00.1	FUENTES DE PODER PARA PC	*Pago de la factura 001-001-4393 por compra de fuente de poder. Sg. Of. CONAH-MAN-0191-2014. COD 2421-40-01	Otros Bienes	46.00
242	001-001-000024516	02/06/2014	CEMPAZ	45170.04.2	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	*Pago de la factura 001-001-24516 por compra de grabadora de voz para el departamento de postgrado. Sg. Of. POST-FCNM-187. COD 2231-10-01	Otros Bienes	60.00
243	003-003-000001664	02/06/2014	COTZUL S.A	36990.00.2	EQUIPOS DE GIMNASIA	*Pago de la factura 003-003-1664 por compra de 50 colchonetas para yoga para la FCSH. Sg. Of. FCSH-1792-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Bienes	1,125.00
244	001-001-000156780	02/06/2014	servicios tecnologicos para la acuacultura	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-156780 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-041-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	81.93
245	001-001-000000763	02/06/2014	USBIO SOLUTIONS ECUADOR S.A	43151.00.1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	*Pago de la factura 001-001-763 por compra de filtro y aceite para equipo GDC 500. Sg. Of. AF-LEMAT-228-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	1,043.00
246	003-001-000090098	02/06/2014	AKROS CIA LTDA	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	*Pago de la factura 003-001-90098 por compra de fuente de poder para servidor dell. Sg. Pago a Proveedor No. 1358. COD 2312-40-01	Otros Bienes	581.67

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
247	001-001-000035547	02/06/2014	ELICROM CIA. LTDA.	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de la factura 001-001-35547 por compra de reactivos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-009-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	615.68
248	001-001-000021325	02/06/2014	LABOMERSA S.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MARCADORES DE ANEMIA	*Pago de la factura 001-001-21325 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1340. COD 2312-40-01	Otros Bienes	640.00
249	001-001-000024543	02/06/2014	CEMPAZ	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	*Pago de la factura 001-001-24543 por compra de proyector epson powerlite. Sg. Of. MAT-0108-2014. COD 2231-45-01	Otros Bienes	771.74
250	001-001-000007604	02/06/2014	CISNEROS RAMOS IRMA CASTORINA	31520.01.1	PISO FLOTANTE	*Pago de la factura 001-001-7604 por compra de piso flotante ac4. Sg. Of. FCSH-1796-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Bienes	2,765.86
251	001-001-000037082	02/06/2014	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	35290.10.7	SISTEMAS PARA DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	*Pago de la factura 001-001-37082 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-152-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	271.00
252	001-001-000001770	02/06/2014	mora valverde hugo reinaldo	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	*Pago de la factura 001-001-1770 por servicio de anillados, impresiones para manual de practicas para el laboratorio de redes electricas. Sg. Of. No. De tramite 7882. COD 2111-20-05	Otros Servicios	1,001.00
253	003-001-000090098	02/06/2014	AKROS CIA LTDA	46122.00.1	OTRAS FUENTES DE PODER	*Pago de la factura 003-001-90098 por compra de fuente de poder para servidor dell. Sg. Pago a Proveedor No. 1358. COD 2312-40-01	Otros Bienes	581.67
254	001-001-173368	26/05/2014	Importadora Bohorquez Cia Ltda	35290.10.7	ACCESORIOS PARA LABORATORIO CLINICO	*Pago de la factura 001-001-173368 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-259. COD 1111-50-04	Otros Bienes	138.21
255	001-001-6709	23/05/2014	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA	83563.00.2	PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERIA Y OTRAS HERRAMIENTAS	*Pago de la factura 001-001-6709 por inspeccion por ultrasonido en 5 probetas. Sg. Of. AF-LEMAT-219-2014. COD 2141-40-01	Otros Servicios	246.40
256	001-001-1473	23/05/2014	DigitalTeam	45170.04.2	SCANNER	*Pago de la factura 001-001-1473 por compra de scanner fujitsu scansnap ix500. Sg. Of. RED VLIR-246. COD 1111-50-04	Otros Bienes	806.40
257	001-001-311955	21/05/2014	CARTIMEX S.A.	48323.10.1	PROYECTOR MULTIMEDIA	*Pago de la factura 001-001-311955 por compra de proyector Epson. Sg. Of. RED VLIR-221. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,512.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
258	001-001-15623	21/05/2014	TELECOMPU S.A.	73125.01.1	TELEFONOS	*Pago de la factura 001-001-15623 por compra de 2 telefonos marca panasonic para proyectos y coordinacion financiera. Sg. Solicitud de compra 008-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	123.20
259	002-001-582	21/05/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 002-001-582 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 6602. COD 2312-40-01	Otros Bienes	733.60
260	001-001-465	20/05/2014	UVIDIA LOPEZ MARIO LUIS	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-465 por mantenimiento correctivo del ascensor marca Otis ubicado en el edificio 24E de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-465-14. COD 2141-45-02	Otros Servicios	1,680.00
261	001-001-35258	19/05/2014	ELICROM CIA. LTDA.	37195.00.1	KIT DE DESTILACION	*Pago de la factura 001-001-35258 por compra de un kit para determinacion de bod metodo. Sg. Of. RED VLIR-237. COD 1111-50-04	Otros Bienes	2,939.88
262	001-001-194536	19/05/2014	INDURA ECUADOR S.A.	37195.00.1	CONDENSADORES DE VIDRIO	*Pago de la factura 001-001-194536 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-230. COD 1111-50-04	Otros Bienes	838.66
263	001-001-35257	19/05/2014	ELICROM CIA. LTDA.	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	*Pago de la factura 001-001-35257 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED CLIR-238. COD 1111-50-04	Otros Bienes	276.46
264	007-001-2380	16/05/2014	RECOR DENTAL Y QUIMIDEC CÍA. LTDA.	48265.02.2	EQUIPO PORTATIL PARA ANALISIS FISIO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA	*Pago de la factura 007-001-2380 por compra de estereomicroscopio marca olympus. Sg. Of. RED VLIR-235. COD 1111-50-04	Otros Bienes	6,040.48
265	002-001-577	16/05/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	ACCESORIOS PARA LABORATORIO CLINICO	*Pago de la factura 002-001-577 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor 1313. COD 2312-40-10	Otros Bienes	340.50
266	004-001-7372	16/05/2014	APRACOM S.A.	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 004-001-7372 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor 1317. COD 2312-40-01	Otros Bienes	224.00
267	001-001-470	15/05/2014	CEDEÑO CHAVEZ JORGE LUIS ALEJANDRO	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-470 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-128-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	292.32

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
268	001-001-45574	14/05/2014	OFISTORE S.A.	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-45574 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CIBE/PAGOS-072-2014. COD 2210-30-01	Otros Bienes	260.96
269	001-001-21788	14/05/2014	COLOMBIA	89121.04.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PREPARAR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (COMPOSICION, FOTOCOMPOSICION)	*Pago de la factura 001-001-21788 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 007-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	197.68
270	001-003-345840	13/05/2014	INDUAUTO S.A.	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	*Pago de la factura 001-003-3458470 por mantenimiento del vehiculo del Cema. Sg. Memorando No. 082-14. COD 2110-30-03	Otros Servicios	133.63
271	001-001-4333	13/05/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	93199.00.1	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS MEDICOS	*Pago de la factura 001-001-4333 por maquinados de probetas. Sg. Of. AF-LEMAT-195-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	328.80
272	001-001-58989	13/05/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 002-001-58989 por mantenimiento de impresora ricoh DEL 10/03/14 AL 14/04/14. Sg. Pago a Proveedor No. 1309. COD 2312-40-01	Otros Servicios	307.24
273	001-001-8964	13/05/2014	SEIDLABORATORY CIA. LTDA	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	*Pago de la factura 001-001-8964 por analisis de muestras. Sg. Of. Pago a Proveedor No. 1311. COD 2312-40-01	Otros Servicios	145.60
274	005-019-64557	12/05/2014	LINDE ECUADOR S.A.	17200.00.1	GAS DE CARBON (HULLA)	*Pago de la factura 005-019-64557 por compra de gas argon. Sg. Of. AF-LEMAT-197-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	412.16
275	001-001-081	12/05/2014	MOREIRA SOLORZANO MARIELA PATRICIA	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES. SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA FIESTAS, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	*Pago de la factura 001-001-081 por servicio de coffee break para el seminario refrigeracion industrial. Sg. Of. CAPACITACION-INTEC-103-2014. COD 1111-20-03	Otros Servicios	252.00
276	001-001-080	12/05/2014	MOREIRA SOLORZANO MARIELA PATRICIA	63230.00.1	PREPARACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO PRESTADOS POR ENCARGO A CASAS PARTICULARES. SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS PARA FIESTAS, EN EL PROPIO LOCAL O EN OTRAS INSTALACIONES. SE PUEDE INCLUIR TAMBIEN EL SERVICIO DE LA COMIDA	*Pago de la factura 001-001-080 por servicio de coffee break para el seminario excel. Sg. Of. CAPACITACION-INTEC-104-2014. COD 1111-20-03	Otros Servicios	58.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
277	005-019-64560	12/05/2014	LINDE ECUADOR S.A.	17200.00.1	GAS POBRE	*Pago de la factura 005-019-64560 por compra de una carga argon gaseoso. Sg. Of. FIMCP-448-14. COD 2141-40-09	Otros Bienes	179.20
278	001-001-6783	12/05/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	*Pago de la factura 001-001-6783 por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1295. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,088.64
279	001-001-672	09/05/2014	Merchan Tumbaco Marco Antonio	83393.02.1	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA, INSTALACIONES QUIMICAS Y AFINES	*Pago de la factura 001-001-672 por mantenimiento de instalaciones, cambio de brazo hidraulico y cambio de chapas en ventas y logistica. Sg. Orden de Pago No. 271. COD 3411-45-01	Otros Servicios	176.96
280	001-001-4353	09/05/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-4353 por servicio de fotocopias. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	166.12
281	001-001-4319	09/05/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	93290.01.1	SERVICIOS HOSPITALARIOS, DE LABORATORIO Y TECNICOS, ASI COMO SERVICIOS NUTRITIVOS (INCLUIDAS DIETAS ESPECIALES) Y OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RECURSOS	*Pago de la factura 001-001-4319 por maquinados de probetas de traccion. Sg. Of. AF-LEMAT-191-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	79.50
282	001-001-516	08/05/2014	Cadena Hidalgo Elza del Rocio	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	*Pago de la factura 001-001-516 por servicio de coffee break para los participantes, instructores y ayudantes de la Maestria SST del 21 al 24/04/14 y del 05/05/14 Sg. Of. FIMCP-422-14. COD 2141-20-08	Otros Servicios	672.00
283	001-001-4425	08/05/2014	BIOMOL ECUADOR	35290.10.7	SUBSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIO	*Pago de la factura 001-001-4425 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-213. COD 1111-50-04	Otros Bienes	855.85
284	001-001-24580	08/05/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	83690.05.1	ELABORACION DE GLOBOS PUBLICITARIOS, IMPRESIONES DE LOGOTIPOS A COLOR EN GLOBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-24580 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-189-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	106.13
285	001-001-17313	07/05/2014	NOVACHEM DEL ECUADOR	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 001-001-17313 por compra de materiales de laboratorio. S.g Of. DCQA DIR-Sadmin-118-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	768.22

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
286	001-001-3544	07/05/2014	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	*Pago de la factura 001-001-3544 por compra de botellones de agua. Sg. Of. FCSH-1660-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Bienes	320.32
287	001-001-34086	07/05/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-34086 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-045. COD 2131-40-05	Otros Bienes	241.92
288	001-002-60192	07/05/2014	Merck C.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de la factura 001-002-60192 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-232. COD 1111-50-04	Otros Bienes	2,218.72
289	001-002-42046	07/05/2014	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	*Pago de la factura 001-002-42046 por compra de 37 botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 275. COD 3411-45-01	Otros Bienes	49.95
290	001-001-24557	06/05/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-24557 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-184-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	158.16
291	001-001-296	06/05/2014	RUIZ BUSTAMANTE OSWALDO YOVANNY	54790.04.1	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	*Pago de la factura 001-001-296 por trabajos de albañilería en bodega del CEC. Sg. Orden de Pago No. 294. COD 3411-45-01	Otros Servicios	100.80
292	001-002-17479	06/05/2014	INTEGRAL ELECTRICA S.A.(INTELECTRICA) S.A.	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-002-17479 por compra de repuestos de equipo. Sg. Of. CENAIM-GYE-060-2014. COD 2135-45-01	Otros Bienes	518.32
293	001-001-34999	06/05/2014	ELICROM CIA. LTDA.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 001-001-34999 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-209. COD 1111-50-04	Otros Bienes	789.71
294	017-028-0103	06/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	*Pago de la fact # 017-028-00103 por compra de kit biometrico para realizar transferencias de pago a beneficiarios de ESPOL-TECH segun lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas.	Otros Bienes	120.74



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
295	001-001-3394	06/05/2014	LANDIN FREIRE JAIME LAUTARO	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	*Pago de la factura 001-001-3394 por compra de suministros de cafeteria. Sg. Orden de Pago No. 287. COD 3411-45-01	Otros Bienes	434.56
296	001-001-10679	06/05/2014	Importadora Schiller	44622.03.1	MAQUINAS SECADORAS, CON UNA CAPACIDAD SUPERIOR A LOS 10 KG. DE ROPA SECA (EXCEPTO INSTALACIONES Y EQUIPOS SIMILARES DE LABORATORIO, CALENTADOS ELECTRICAMENTE O NO, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES POR PROCESOS QUE ENTRANAN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, CON E	*Pago de la factura 001-001-10679 por compra de tamizadora economica de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-208. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,873.12
297	001-001-34998	06/05/2014	ELICROM CIA. LTDA.	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 001-001-34998 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RED VLIR-210. COD 1111-50-04	Otros Bienes	116.77
298	001-001-6842	05/05/2014	LABOLAB CIA. LTDA.	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE	*Pago de la factura 001-001-6842 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1303. COD 2312-40-01	Otros Servicios	84.00
299	001-001-4303	05/05/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	94120.01.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON ASEOS A BASE DE PRODUCTOS QUIMICOS	*Pago de la factura 001-001-4303 por maquinados de probetas de dureza, traccio y analisis quimico. S.g Of. AF-LEMAT-180-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	96.62
300	001-001-457	05/05/2014	OLVERA AGUAS PEDRO JACINTO	31913.00.1	SEÑALETICA Y ROTULACION EN MADERA	*Pago de la factura 001-001-457 por compra de señaleticas de seguridad industrial, caja de proteccion para boton de panico e instalacion y tarjetas de proximidad para control de acceso a Lemat. Sg. Of	Otros Bienes	324.30
301	001-001-27279	05/05/2014	ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO-OAE	83690.05.1	ELABORACION DE GLOBOS PUBLICITARIOS, IMPRESIONES DE LOGOTIPOS A COLOR EN GLOBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-27279 por uso de logo-arancel utilizado por el Lemat como laboratorio acreditado. Sg. Of. AF-LEMAT-196-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	500.00
302	001-002-12404	05/05/2014	STARGROUP CIA. LTDA.	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	*Pago de la factura 001-002-12404 por publicidad en revista Ekos negocios No. 241 en el mes de mayo 2014. Sg. Orden de pago no. 277. COD 3411-45-01	Otros Servicios	1,344.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
303	001-001-6772	02/05/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83569.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS DE CARACTER TECNICO O CIENTIFICO QUE NO MODIFIQUEN EL ASPECTO DEL OBJETO ENSAYADO	*Pago de la factura 001-001-6772 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1300. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,518.72
304	001-001-2489	02/05/2014	Vásquez Gualpa Washington Felipe	32600.00.4	BLOCKS PARA MEMORANDOS	*Pago de la factura 001-001-2489 por compra de 1000 blocks impresos a full color con logo CEC. Sg. Orden de Pago No. 288. COD 3411-45-01	Otros Bienes	571.20
305	001-001-375	02/05/2014	Gomez Ayala John Charles	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-001-375 por compra de repuesto termocupla para equipo de punto de inflamacion del laboratorio de hidrocarburos. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-104-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	302.40
306	001-001-376	02/05/2014	Gomez Ayala John Charles	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	*Pago de la factura 001-001-376 por compra de repuesto para estufa del laboratorio de hidrocarburos. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-103-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	100.80
307	001-001-2604	02/05/2014	UNLIMITED SERVICE S.A. UNSERSA	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	*Pago de la factura 001-001-2604 por compra de 3 proyectores epon para uso en las aulas de la FIMCBOR. Sg. Of. Asiste. Labt.047. COD 2131-45-01	Otros Bienes	2,352.00
308	001-001-262	02/05/2014	LOPEZ CABRERA KARLA GABRIELA	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-262 por 40 juegos de gafetes elaborados con plasticos y 54 impresiones en alta calidad de diplomas para la FCSH. Sg. Of. FCSH-1638-CAF-2014. COD 2611-20-02	Otros Bienes	168.22
309	001-001-2066	02/05/2014	CORPTAMA S.A.	85123.00.1	SERVICIOS DE COLOCACION DE TRABAJADORES ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO	*Pago de la factura 001-001-2066 por division ambiente doble, escritorio, superficie en tablero, archivador aereo curvo y silla giratoria para el area de biblioteca de Postgrado de la FCSH. Sg. Of. FC	Otros Servicios	3,540.68
310	001-008-157785	02/05/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-157785 por servicio de correspondencia de documentos y/o facturas a clientes. Sg. Of. AF-LEMAT-183-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	31.44

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
311	001-001-1095	01/05/2014	ZAMORA CEDEÑO EULOGIO TEODULFO	83820.04.1	SERVICIO DE FABRICACION DE DVD PREVIA RESTAURACION Y MASTERIZACION DEL MATERIAL CINEMATOGRAFICO/AUD.	*Pago de la factura 001-001-1095 por servicios de filmacion para el taller debate academico en la ciudad de Manta dentro del marco del proyecto firmado entre el PNUD y ESPOL. Sg. Of. CADS 2014-215. CO	Otros Servicios	336.00
312	013-006-574	24/04/2014	Compañía Anónima El Universo	83620.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE ESPACIO O TIEMPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS	*Pago de la factura 013-006-574 por aviso comercial en la primera seccion para el area de postgrado de la FCSH. Sg. Of. No. De tramite 5411. COD 2611-20-02	Otros Servicios	3,529.12
313	001-001-470	23/04/2014	Compañía Anónima El Universo	83620.00.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE ESPACIO O TIEMPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS	*Pago por Fctra. 001-101-470 por servicios de publicación de anuncio comercial Seg. Of. EDCOM-CAP-070-2014 COD 2501-20-04	Otros Servicios	1,089.76
314	001-001-2816	23/04/2014	GONZALEZ ABARCA MARIA HELENA	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	*Pago por Fctra. 001-001-2816 por servicios de email masivo Seg. Of. FEN-1623-CAF-2014 COD 2611-20-02	Otros Servicios	146.83
315	001-001-9688	21/04/2014	NEON Y PLASTICOS NEYPLA S.A.	61161.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VIDRIO PLANO: PEQUENAS HERRAMIENTAS DE MANO GENERAL	*Pago de la factura 001-001-9688 por construccion e instalacion de un Aviso en letras corporeas en metal galvanizado de la leyenda Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-169-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	1,103.20
316	001-001-1017	17/04/2014	CEVALLOS CEVALLOS JOSE ANTONIO	54341.00.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA INSTALACION Y REPARACION DE BOMBAS Y TUBERIAS DE POZOS DE AGUA	*Pago por Fctra. 001-001-1017 por servicios de trabajos de perforación en el sector de Relleno Sanitario Seg. Of. CIPAT-270 COD 4210-30-09	Otros Servicios	6,800.00
317	001-001-1423	17/04/2014	GUERRERO CARRION LEOPOLDO LEONIDAS	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	*Pago de la factura 001-001-1423 por analisis subcontratados para el laboratorio CSSA. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-038. COD 2131-40-05	Otros Servicios	64.96
318	001-001-1001	16/04/2014	SALVATIERRA ZAMBRANO RAUL ALBERTO	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE FOLLETOS, PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 001-001-1001 por servicio de movilizacion al CEC del 20 de marzo al 5 de abril 2014. Sg. Orden de Pago No. 265. COD 3411-20-85	Otros Servicios	230.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
319	001-001-7215	16/04/2014	RODRIGUEZ MATOS ADOLFO JOSE	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	*Pago de la factura 001-001-7215 por analisis subcontratados para laboratorios CSA. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-034. COD 2131-40-05	Otros Servicios	152.57
320	004-001-1349	16/04/2014	Tecnicas Inoxidables Tecninox S.A.	42992.17.2	CAMPANAS EXTRACTORAS	*Pago de la factura 004-001-1349 por compra de campana extractora de olores. Sg. Of. FCSH-1590-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	154.56
321	001-001-3047	14/04/2014	zambrano panta marcos ismael	42210.00.1	CISTERNAS DE HIERRO > 300 LITROS	*Pago de la factura 001-001-3047 por control de cisternas y tanques elevados, limpieza de camineras, limpieza de glorieta y baños. Sg. Of. EDCOM-CAP-058-2014. COD 2501-20-04	Otros Bienes	32.10
322	001-001-1018	11/04/2014	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	84121.00.1	CONEXIÓN, CALIDAD Y COBERTURA	*Pago por Fctra. 001-001-4077 por servicios de conexiones de cableado concentrico para el laboratorio Seg. Of. Pago a Proveedor No. 1263 COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,153.60
323	001-001-54793	11/04/2014	FUMITEC S.A.	91131.04.1	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON, LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	*Pago de la factura 001-001-54973 por servicio de control de plagas. Sg. Of. ESEE-126-14. COD 2316-20-02	Otros Servicios	252.45
324	001-001-1017	11/04/2014	MORENO UBIDIA ARTURO ADRIAN	84160.01.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS	*Pago de la factura 001-001-1017 por mantenimiento de sistema de purificacion de agua, limpieza de mangueras y prueba de funcionamiento. Sg. Of. AF-LEMAT-148-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	112.00
325	001-001-11511	10/04/2014	Provedora de Instrumentos Analíticos e Industriales Proinstr S.A.	47173.20.1	ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS	*Pago de la factura 001-001-11511 por compra de paquetes de desecantes para Ftir perkin elmer. Sg. Of. RIP-MC-048-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	985.60
326	001-001-2046	10/04/2014	CORPTAMA S.A.	91134.01.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y ESTRUCTURAS ANEJAS	*Pago por Fctra. 001-001-2046 por servicios arreglos de puertas y pivot Seg. Of. FCSH-1614-CAF-2014 COD 2611-10-01	Otros Servicios	95.20
327	001-001-24543	09/04/2014	Gujarro Ruales Marco Antonio	93290.01.1	SERVICIOS HOSPITALARIOS, DE LABORATORIO Y TECNICOS, ASI COMO SERVICIOS NUTRITIVOS (INCLUIDAS DIETAS ESPECIALES) Y OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RECURSOS	*Pago por Fctra. 001-001-24543 por servicios de análisis Seg. Of. Pago a Proveedor No. 1274 COD 2312-40-01	Otros Servicios	338.64

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
328	001-001-17069	09/04/2014	GENERSA S.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-17069 por compra de reactivos. Sg. Of. CIBE/PAGOS-063-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	1,122.14
329	001-001-34407	08/04/2014	ELICROM CIA. LTDA.	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-34407 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-084-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	178.17
330	019-004-16210	08/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	85400.01.1	SERVICIO DE ENVIO A TRAVÉS CORREO CERTIFICADO	*Pago de la factura 019-004-16210 por servicio de correspondencia del 1 al 31 de marzo 2014. Sg. Orden de Pago No. 234. COD 3411-45-01	Otros Servicios	102.50
331	019-004-16211	08/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	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	*Pago de la factura 019-004-16211 por servicio de correspondencia del 1 al 31 de marzo 2014. Sg. Of. CTI-0112-2014. COD 2310-45-01	Otros Servicios	45.00
332	001-008-154062	08/04/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-154062 por servicio de correspondencia de documentos y/o facturas enviadas a clientes de Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-144-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	4.46
333	001-001-4061	07/04/2014	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	38912.01.3	TONER	*Pago de la factura 001-001-4061 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CEEMP-023-2014. COD 3310-20-01	Otros Bienes	177.72
334	001-001-979061	05/04/2014	DATAFAST S.A.	73129.09.1	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	*Pago de la factura 001-001-979061 por servicio de alquiler inalambrico anual. Sg. Orden de Pago No. 237. COD 3411-45-01	Otros Servicios	548.24
335	002-001-27257	04/04/2014	CELCO CIA LTDA	46122.00.1	REGULADOR DE VOLTAGE	*Pago de la factura 002-001-27257 por compra de regulador de voltaje de 5kva. Sg. Of. AF-LEMAT-143-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	224.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
336	001-001-726	04/04/2014	MUZZIO ARGUELLO JANETH ALEXANDRA	54699.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TAPICERIAS Y CORTINAS	*Pago de la factura 001-001-726 por servicio de confeccion e instalacion de cortinas verticales, vinil arenado en 2 ventanas de la oficina de profesores de IAPI FIMCP. S.g Of. FIMCP-339-14. COD 2141-1	Otros Servicios	1,149.51
337	001-001-3038	04/04/2014	zambrano panta marcos ismael	54699.09.1	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-3038 por control de nivel de cisternas y operación de electrobombas, limpieza de camineras y glorieta correspondiente a los meses de enero y febrero 2014. S.g Orden de Pago	Otros Servicios	176.37
338	001-001-11219	03/04/2014	FERROTOOLS CIA. LTDA	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-11219 por compra de corta tubo y biselador para tubo. Sg. Of. AF-LEMAT-136-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	1,680.00
339	017-028-0086	03/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	45230.00.5	RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL	*Pago de fact. # 017-028-0086 por compra de kit biometrico para realizar transferencias desde el Banco Central del Ecuador segun disposiciones del Ministerio de Finanzas.	Otros Bienes	120.74
340	001-001-28855	02/04/2014	FERRO ALEACIONES S.A. FALESA	93199.00.1	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS MEDICOS	*Pago de la factura 001-001-28855 por verificacion de equipo espectrometro para realizar ensayo de analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-142-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	703.54
341	001-001-24398	02/04/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	38912.01.3	TONER	*Pago de la factura 001-001-24398 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. AF-LEMAT-134-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	79.97
342	001-001-011	02/04/2014	GUADALUPE DAQUI MARIO SERGIO	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-011 por servicio de laboratorio de microbiologia de IAL FIMCP del 10/10/13 al 28/02/14. Sg. Of. FIMCP-337-14. COD 2141-20-05	Otros Servicios	1,422.40
343	001-001-570	02/04/2014	LABORATORIO LAZO LABLAZO C.LTDA.	93290.01.1	SERVICIOS HOSPITALARIOS, DE LABORATORIO Y TECNICOS, ASI COMO SERVICIOS NUTRITIVOS (INCLUIDAS DIETAS ESPECIALES) Y OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RECURSOS	*Pago por Fctra. 001-001-570 por servicios de análisis Seg. Of. Pago a Proveedor No. 1276 COD 2312-40-01	Otros Servicios	107.52

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
344	001-003-342308	01/04/2014	INDUAUTO S.A.	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-003-342308 por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento de los vehiculos del Cema. Sg. Of. MEMORANDO No. 041-14. COD 2110-30-03	Otros Bienes	646.97
345	001-001-4255	01/04/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-4255 por rectificadros de probetas para ensayos de analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-131-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	59.50
346	001-001-26601	01/04/2014	TRABELECT S.A	45290.00.1	DISCO DURO	*Pago de la factura 001-001-26601 por compra de disco dura externo. Sg. Of. FCSH-1552-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	101.92
347	001-001-1014	01/04/2014	BALAS FALCONI EDUARDO FELIX	37550.00.1	UNION PARA TUBOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS EN FIBROCEMENTO	*Pago de la factura 001-001-1014 por instalacion de puntos de toma corriente para el CEC aula A-2. Sg. Orden de Pago No. 211. COD 3411-45-01	Otros Bienes	120.00
348	001-001-1353	01/04/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-1353 por servicio de reparacion de equipo de aire acondicionado aula c 101, maestria, oficinas celex. Sg. Of. CELEX-058P-14. COD 2221-20-04	Otros Servicios	3,301.76
349	001-001-016	01/04/2014	GUALE DEL PEZO PEDRO MARCELINO	65119.03.1	TRANSPORTE DE EQUIPAJE ACOMPAÑADO, ANIMALES U OTRAS COSAS QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	*Pago de la factura 002-001-016 por movilizacion para el traslado de pepino de mar. Sg. Of. CENAIM-PROY-024-14. COD 1111-30-14	Otros Servicios	75.00
350	001-001-4323	01/04/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	85990.00.2	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	*Pago por Fctra. 001-001-4323 por servicios de fotocopias y anillados Seg. Of. PRCP-037-14 COD 1111-30-11	Otros Servicios	356.53
351	001-001-246	01/04/2014	LAVAYEN CABEZAS VICENTE DANIEL	85940.00.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIA	*Pago de la factura 001-001-246 por servicio de fotocopiado para el CELEX del 06/01/14 al 31/01/14. Sg. Of. CELEX-057P-14. COD 2221-20-04	Otros Servicios	474.43
352	001-001-8577	01/04/2014	SEIDLABORATORY CIA. LTDA	93290.01.1	SERVICIOS HOSPITALARIOS, DE LABORATORIO Y TECNICOS, ASI COMO SERVICIOS NUTRITIVOS (INCLUIDAS DIETAS ESPECIALES) Y OTRAS INSTALACIONES Y OTROS RECURSOS	*Pago por Fctra. 001-001-8577 por servicios de análisis Seg. Of. Pago a Proveedor No. 1277 COD 2312-40-01	Otros Servicios	155.68

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
353	001-001-4215	01/04/2014	PELTIC S.A.	83112.03.1	SERVICIOS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE ASESORAMIENTO, ORIENTACION Y OPERACIONALES RELATIVOS A LAS ESFERAS DE DECISION DE CARACTER FINANCIERO, COMO VALORACION DE LA SOCIEDAD ANTES DE UNA FUSION Y/O UNA ADQUISICION, ETC., EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ASESORAMIE	*Pago de la factura 001-001-4215 por plan de asistencia tecnologica profesional correspondiente a abril 2014. Sg. Of. CONAH-MAN-0113-2014. COD 2421-10-02	Otros Servicios	368.48
354	001-001-119	01/04/2014	GUALE DEL PEZO PEDRO MARCELINO	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-119 por servicios de mantenimiento y reparacion de tanques de fibra. Sg. Of. CENAIM-PROY-023-14. COD 1111-30-14	Otros Servicios	324.80
355	001-001-1362	01/04/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-1362 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-021-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	120.29
356	001-001-1361	01/04/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-1361 por compra de materiales de labortorio. Sg. Of. CENAIM-PROY-029-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	215.26
357	001-001-1903	01/04/2014	Barre Banchon Reimundo Zacarias	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	*Pago de la factura 001-001-1903 por compra de 2 textos: Auditoria de mantenimiento e indicadores de gestion y Mecatronica. Sg. Of. FIMCP-335-14. COD 2141-20-06	Otros Bienes	138.22
358	001-003-342309	01/04/2014	INDUAUTO S.A.	46541.00.1	PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-003-342309 por compra de repuestos y mano de obra por mantenimiento de los vehiculos del Cema. Sg. Of. MEMORANDO No. 041-14. COD 2110-30-03	Otros Bienes	1,201.88
359	001-001-21508	01/04/2014	COLOMBIA	38912.01.3	TONER HP	*Pago de la factura 001-001-21508 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CIPAT-234. COD 4210-30-06	Otros Bienes	207.94
360	001-001-149940	01/04/2014	servicios tecnologicos para la acuicultura	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-149940 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-019-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	56.09
361	001-001-21527	01/04/2014	COLOMBIA	38912.01.3	TONER	*Pago de la factura 001-001-21527 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 005-2014. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Bienes	316.87



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
362	001-001-070	01/04/2014	QUINTERO ASPIAZU HENRY MIGUEL	45290.00.1	MEMORIA RAM	*Pago de la factura 001-001-070 por compra de memoria ram. Sg. Of. ASC25013-CGG-173. COD 2111-20-02	Otros Bienes	554.40
363	001-001-22319	22/07/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	44740.03.1	CARTUCHOS CARGADOS	*Pago de la factura 001-001-22319 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de compra 013-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	395.36
364	001-001-4045	22/07/2014	navas vera jorge luis	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-4045 por sellos automaticos y un sello fechador. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Bienes	85.12
365	001-001-168371	21/07/2014	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	83353.03.1	PINTURA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	*Pago de la factura 001-001-168371 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-054-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	63.11
366	001-001-001	21/07/2014	INTRIAGO INTRIAGO DIGNA ROSARIO	38111.02.1	SILLA TIPO EJECUTIVA, APOYABRAZOS FIJOS, EN NYLON, ESPALDAR EN ESPUMA INYECTADA FORRADO EN TELA SINTETICA	*Pago de la factura 001-001-001 por mantenimiento de sillas tipo sensa cambio de esponja, tableros dañados. Sg. Of. EDCOM-CAP-217-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	2,072.00
367	001-001-764	18/07/2014	Loor Alvarez Jorge Luis	43913.01.1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	*Pago de la factura 001-001-764 por mantenimiento de aire acondicionado. Sg. Pago a Proveedor No. 1382. COD 2312-40-01	Otros Servicios	845.60
368	001-001-7309	18/07/2014	LEONIDAS	47331.00.1	MICROFONO	*Pago de la factura 001-001-7309 por compra de 3 microfones inalambricos para postgrados. S.g of. FCSH-2046-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	1,612.80
369	001-001-2469	17/07/2014	SLANDYCORP S.A.	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	*Pago de la factura 001-001-2469 por compra de materiales de oficina para el uso en la organización del XXVI concurso intercolegial de matematicas, X olimpiada ecuatoriana de matematicas y XXI olimpia	Otros Bienes	4,499.49
370	016-004-48676	17/07/2014	AGRIPAC S.A.	21132.00.1	EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.	*Pago de la factura 016-004-48676 por compra d eaceite de pescado para la estacion experimental. Sg. Of. CENAIM-SANP-002-14. COD 2135-45-01	Otros Bienes	131.10
371	002-001-615	16/07/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	32142.00.1	ESTEN O NO IMPRESOS EN RELIEVE (EXEPTO PAPEL KRAFT PARA SACOS).	*Pago de la factura 002-001-615 por compra de materiales de impresión. Sg. Pago a Proveedor No. 1385. COD 2312-40-01	Otros Bienes	889.28

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
372	001-001-16603	15/07/2014	DAMAUS S.A.	37195.00.1	BANDEJAS DE PETRI	*Pago de la factura 001-001-16603 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-210-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	168.00
373	001-001-24912	15/07/2014	CEMPAZ	32193.00.1	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES	*Pago de la factura 001-001-24912 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. EDCOM-CAP-216-2014. COD 2501-45-01	Otros Bienes	271.04
374	001-001-36592	14/07/2014	ELICROM CIA. LTDA.	35290.10.4	MATERIALES E INSUMOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS	*Pago de la factura 001-001-36592 por compra de insumos de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-057-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	154.04
375	001-001-128222	14/07/2014	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	32193.00.1	PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA DISPENSADORES	*Pago de la factura 001-001-128222 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-2016-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Bienes	184.13
376	004-001-8136	11/07/2014	APRACOM S.A.	37195.00.1	TUBOS DE ENSAYO	*Pago de la factura 004-001-8136 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1368. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,232.00
377	001-001-22246	11/07/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	44740.03.1	CARTUCHOS CARGADOS	*Pago de la factura 001-001-22246 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 012-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	981.12
378	001-001-24914	11/07/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	45160.03.1	IMPRESORA MATRICIAL A4 BÁSICA	*Pago de la factura 001-001-24914 por compra de impresora y tintas. Sg. Of. AF-LEMAT-305-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	430.08
379	001-001-5886	10/07/2014	SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS	88211.05.1	OTROS SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO (FOSFATADO, ETC.)	*Pago de la factura 001-001-5886 por servicio de mantenimiento en maquina universal. Sg. Of. AF-LEMAT-285-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	4,032.00
380	002-001-0611	09/07/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	37195.00.1	BURETA	*Pago de la factura 002-001-611 por compra materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-201-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	156.80
381	001-001-3668	09/07/2014	HIDALGO SANCHEZ PEDRO JAVIER	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	*Pago de la factura 001-001-3668 por compra de 153 botellones de agua para las diferentes areas de la FCSH. Sg. Of. FCSH-1970-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Bienes	342.72

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
382	001-001-34618	09/07/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-34618 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1381. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,148.99
383	001-001-014	08/07/2014	RICARDO RODRIGUEZ KATHERINE STEFFANIA	83820.04.1	SERVICIO DE FABRICACION DE DVD PREVIA RESTAURACION Y MASTERIZACION DEL MATERIAL CINEMATOGRAFICO/AUD.	*Pago de la factura 001-001-014 por servicio de soporte tecnico en filmacion red de prensa y transmision en vivo. Sg. Of. FICT-MEE-034. COD 2121-20-03	Otros Servicios	5,399.52
384	001-001-62030	08/07/2014	INTERLAB C. LTDA.	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-62030 por compra de reactivos para uso en docencia de esta unidad. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-199-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	154.56
385	001-001-4457	08/07/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	35290.09.2	OTROS REACTIVOS N.C.P; EJEMPLO: USADOS EN MEDICINA NUCLEAR; YODO (131I)	*Pago de la factura 001-001-4457 por maquinado de probetas de traccion, doblado, analisis quimicos y cortes de seccion de planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-298-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	922.40
386	001-008-16149	08/07/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-169149 por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-299-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	14.92
387	001-001-6936	08/07/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS	*Pago de la factura 001-001-6936 por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1379. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,320.48
388	001-001-6935	08/07/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RADIATIVIDAD DE MATERIALES METALES	*Pago de la factura 001-001-6935 por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1378. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,300.32
389	002-001-1939	07/07/2014	Alvarado Perez Greta Eloisa	63230.02.1	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES	*Pago de la factura 002-001-1939 por servicio de coffee break para los asistentes al lanzamiento del Primer Congreso Internacional de Sociedades de la informacion y telecomunicaciones. Sg. Of. OFI-ESP	Otros Servicios	739.20
390	001-001-351	07/07/2014	ORRALA LAINEZ HELLEN INES	32550.00.1	REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS Y COPIAS CARBONICAS DE DICHOS ARTICULOS: DI	*Pago de la factura 001-001-351 por servicio de fotocopias y encuadernacion de libros. Sg. Of. RIP-MC-056-2014. COD 1111-30-12	Otros Servicios	69.44

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
391	001-001-36430	07/07/2014	ELICROM CIA. LTDA.	48150.02.1	BALANZA DIGITAL PORTATIL	*Pago de la factura 001-001-36430 por calibracion de una balanza de 32kg. Sg. Of. AF-LEMAT-297-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	78.40
392	001-001-455	07/07/2014	Gomez Ayala John Charles	85340.01.1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FISURAS	*Pago de la factura 001-001-455 por servicio de reparacion y mantenimiento de balanzas, calentador y equipos de uso docente en el laboratorio de quimica organica. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-193-2014. COD	Otros Servicios	414.40
393	001-001-1031	04/07/2014	BALAS FALCONI EDUARDO FELIX	83353.01.1	INSTALACIÓN DE ANDADORES PARA ACCESO A A/C	*Pago de la factura 001-001-1031 por instalacion de puntos de toma de corriente para los puestos de trabajo en mesa del aula de postgrados. Sg. Of. FCSH-1959-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Servicios	1,200.00
394	001-001-1145	04/07/2014	Barragán Vega León Benigno	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-1145 por servicio de mantenimiento y reparacion de mobiliario de oficina de profesores y asistentes de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-191-2014. COD 2241-45-01	Otros Servicios	414.40
395	001-001-76962	03/07/2014	Sacos Duran Reysac	27150.00.1	SACOS O BOLSAS DE YUTE U OTRAS FIBRAS DE LIBER, DEL TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR MERCANCIAS: SACOS DE EMBALAS, BOLSAS PARA LAS COMPRAS, SACOS DE CORREO, ETC.	*Pago de la factura 001-001-76962 por compra de 3000 sacos necesarios para las salidas de campo. Sg.Of. CADS 2014-372. COD 2810-30-04	Otros Bienes	702.91
396	001-001-66803	03/07/2014	COMPUMILLENium S.A.	44740.03.1	COPAS DE CARTUCHOS	*Pago de la factura 001-001-66803 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. EDCOM-CAP-196-2014. COD 2501-20-04	Otros Bienes	56.00
397	001-001-16549	03/07/2014	DAMAUS S.A.	37195.00.1	BURETA	*Pago de la factura 001-001-16549 por compra de materiales de labotario. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-188-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	168.00
398	001-001-330	03/07/2014	RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.	73114.01.1	OTROS SERVICIOS DE ALQUILER RELATIVOS VEHICULOS DE PASAJEROS SIMILARES A LOS TRANSPORTES PUBLICOS (AUTOBUSES)	*Pago de la factura 001-001-330 por servicio de transporte durante el mes de junio 2014. Sg. Of. CTI-0176-2014. COD 2310-30-03	Otros Servicios	139.51
399	001-001-25064	03/07/2014	GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA GRUQUIMAR	83569.04.1	OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR	*Pago de la factura 001-001-25064 por analisis quimico de suelos y servicio de muestreo en el Estero Salado. Sg. Of. CIAPT-405. COD 4210-30-10	Otros Servicios	6,351.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
400	001-001-9508	02/07/2014	SEIDLABORATORY CIA. LTDA	86210.02.1	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DE TESTIGOS DE FORMACION	*Pago de la factura 001-001-9508 por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1375. COD 2312-40-01	Otros Servicios	358.40
401	001-001-28691	02/07/2014	TRABELECT S.A	45160.03.1	IMPRESORAS	*Pago de la factura 001-001-28691 por compra de una impresora y materiales de impresión para uso del departamento de postgrado. S.g Of. FCSH-1945-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	853.44
402	001-001-1385	02/07/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	84121.00.1	CONEXIÓN, CALIDAD Y COBERTURA	*Pago de la factura 001-001-1385 por instalacion de puntos para conexión de computadoras, puntos telefonicos, tomacorrientes. Sg. Of. FCSH-1952-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	1,467.20
403	001-001-9509	02/07/2014	SEIDLABORATORY CIA. LTDA	35290.10.7	SISTEMA PARA INTEGRACION DE DATOS	*Pago de la factura 001-001-9509 por servicio de analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1376. COD 2312-40-01	Otros Servicios	291.20
404	001-001-4399	01/07/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS	*Pago de la factura 001-001-4399 por servicio de fotocopias. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	130.89
405	001-001-2118	01/07/2014	CORPTAMA S.A.	38121.00.1	ESCRITORIOS	*Pago de la factura 001-001-2118 por compra de 2 escritorios, 1 biblioteca, 2 sillas ejecutivas gerencial y 2 sillas nacional. Sg. Of. FCSH-1950-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	1,912.74
406	001-001-28628	01/07/2014	TRABELECT S.A	45290.00.1	DISCO DURO	*Pago de la factura 001-001-28628 por compra de 3 mainboard, 6 tarjetas de video, 6 discos duros de 500gb para uso del departamento de postgrado. Sg. O.f FCSH-1937-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	1,122.44
407	001-001-53549	01/07/2014	Espinoza Espinoza Maria Del Carmen	42999.33.1	BAÑOS SANITARIOS	*Pago de la factura 001-001-53549 por compra de articulos de arreglo de baños de Edcom. Sg. Of. EDCOM-CAP-195-2014. COD 2501-20-04	Otros Bienes	72.07
408	001-001-7286	01/07/2014	LEONIDAS	83700.00.1	ANÁLISIS DE MERCADOS	*Pago de la factura 001-001-7286 por compra de un case y sus complementos para la elaboracion de informes ya nalisis de informacion del proyecto. Sg. Of. CIPAT-396. COD 4210-30-10	Otros Servicios	1,745.51

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
409	001-001-102	01/07/2014	CARRIEL CUELLO YGNACIO RUFINO	54730.01.1	SERVICIOS DE PINTURA DEL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPALMENTE PARA LA PROTECCION)	*Pago de la factura 001-001-102 por pintada en el bloque B: corredor planta baja, superior, escalera, pasamano, pasillo, sala corporal, aula nueva de postgrados con diseño especial del departamento de	Otros Servicios	2,234.40
410	001-001-24765	01/07/2014	CEMPAZ	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	*Pago de la factura 001-001-24765 por compra de proyector Epson para el aula BA-16. Sg. Of. MAT-0123-2014. COD 2231-45-01	Otros Bienes	890.40
411	001-001-20933	01/07/2014	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CÍA. LTDA.	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	*Pago de la factura 001-001-20933 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1374. COD 2312-40-01	Otros Bienes	412.16
412	001-001-7284	01/07/2014	LEONIDAS	47313.00.1	TELEVISOR A COLOR	*Pago de la factura 001-001-7284 por compra de 2 televisores LG y un dispensador de agua para uso de postgrado. Sg. Of. FCSH-1987-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	2,148.16
413	002-001-3483	01/07/2014	Bravo Campoverde Marco Rene	38121.00.1	MUEBLES DE OFICINA	*Pago de la factura 002-001-3483 por compra de muebles de oficina para coordinacion y secretaria de postgrados FIMCP. Sg. Of. FIMCP-614-14. COD 2141-10-06	Otros Bienes	1,026.28
414	001-001-28618	01/07/2014	TRABELECT S.A	45270.00.2	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO	*Pago de la factura 001-001-28618 por compra de 1 video zogis y 4 memorias de 8gb. Sg. Of. FCSH-1922-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Servicios	955.36
415	001-001-4468	01/07/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AGUA	*Pago de la factura 001-001-4468 por maquinado de probetas de traccion, doblado y analisis quimicos, cortes de seccion de planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-298-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	418.70
416	005-002-42792	01/07/2014	INDUAUTO S.A.	85310.00.1	SERVICIO DE LIMPIEZA CON UN CAMBIO DE ACCESORIO PARA PODER ACCEDER Y LIMPIAR LOS RINCONES MENOS ACCESIBLES (BAJOS DE ASIENTOS, SALIDAS DE VENTILACIÓN, JUNTAS DE GOMA....)	*Pago de la factura 005-002-42792 por mantenimiento realizado al vehiculo Chevrolet LUV D/C4X2. Sg. Of. CTI-0174-2014. COD 2310-45-01	Otros Servicios	49.48
417	001-001-4396	01/07/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-4396 por servicio de fotocopias e impresiones a color. Sg. Of. CIBE/PAGOS-096-2014. COD 2210-30-01	Otros Servicios	65.65

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
418	001-001-2048	22/08/2014	DEFAZ CAJAS PATRICIO ANTONIO	45160.03.1	IMPRESORAS	*Pago de la factura 001-001-2048 por compra de impresora epon para coordinacion financiera. Sg. Memorandum-TH-ESPOL-TECH-0119-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	290.00
419	001-001-2049	22/08/2014	DEFAZ CAJAS PATRICIO ANTONIO	45290.00.1	DISCO DURO	*Pago de la factura 001-001-2049por compra de disco duro sata para laptop. Sg. Memorandum TH-ESPOL-TECH-0120-2014.COD 3111-30-03	Otros Bienes	70.00
420	001-005-30271	21/08/2014	IVAN BOHMAN C. A.	42999.35.4	CAJAS DE HERRAMIENTAS	*Pago de la factura 001-005-30271 por compra de herramientas y materiales fungibles. Sg. Of. FIMCP-742-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	1,116.71
421	001-001-21232	21/08/2014	PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CÍA. LTDA.	37195.00.1	FRASCO DE FILTRACION AL VACIO	*Pago de la factura 001-001-21232 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1435. COD 2312-40-01	Otros Bienes	618.24
422	001-001-002	20/08/2014	LIPPKE VEGA HERNAN RICARDO	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-002 por servicios prestados por toma de muestras en diferentes empresas. Sg. Pago a Proveedor No. 1434. COD 2312-40-01	Otros Servicios	588.00
423	002-001-638	20/08/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 002-001-638 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1431. COD 2312-40-01	Otros Bienes	168.00
424	001-001-2171	18/08/2014	CORPTAMA S.A.	38122.00.4	ARCHIVADOR MOVIL	*Pago de la factura 001-001-2171 por compra de 2 bibliotecas para archivo leitz metalica con puertas de formica y una silla giratoria importada negra para el area de postgrados. Sg. Of. FCSH-2164-CAF-	Otros Bienes	1,003.16
425	002-001-60453	18/08/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	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	*Pago de la factura 002-001-60453 por compra de master aficio para la copiadora. Sg. Solicitud de compra 015-2014. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Bienes	225.71
426	001-001-005	18/08/2014	INTRIAGO INTRIAGO DIGNA ROSARIO	38121.00.1	MESAS DE OFICINA	*Pago de la factura 001-001-005 por compra de 18 mesas tipo pentagonales con tubo. Sg. Of. EDCOM-CAP-269-2014. COD 2501-45-01	Otros Bienes	2,419.20

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
427	002-001-634	15/08/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 002-001-634 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No.1423. COD 2312-40-01	Otros Bienes	448.00
428	001-001-37897	15/08/2014	MOLINA MOLINA KLEBER RENE	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-37897 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-247-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	87.36
429	006-001-1999	13/08/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	45280.00.1	TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION	*Pago de la factura 006-001-1999 por renovacion de servicio, según contrato adjunto. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	1,200.00
430	001-001-1395	13/08/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	44251.02.1	CONTRAPUNTOS	*Pago de la factura 001-001-1395 por 50 puntos de datos para computadoras en nuevo laboratorio experimental de postgrados. Sg. Of. FCSH-2150-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Servicios	3,360.00
431	001-001-1394	12/08/2014	HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO	47402.01.1	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA GRABADORES DE IMAGEN O SONIDO DE TELEVISION: ARMARIOS DISENADOS ES	*Pago de la factura 001-001-1394 por conexión y montaje de sistema de sonido para señal de microfono y pc en aulas de postgrados. Sg.Of. FCSH-2130-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Servicios	616.00
432	001-001-108	12/08/2014	CARRIEL CUELLO YGNACIO RUFINO	54730.01.1	SERVICIOS DE PINTURA DEL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPALMENTE PARA LA PROTECCION)	*Pago de la factura 001-001-108 por pintada en el area de postgrados pared exterior, oficinas nuevas area de decanato, aula 12 de postgrados. Sg. Of. FCSH-2127-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Servicios	795.20
433	001-001-16740	12/08/2014	DAMAUS S.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-16740 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-257-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	470.68
434	001-001-34911	12/08/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-34911 por compra de reactivos para el laboratorio CSSA. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-081. COD 2131-40-05	Otros Bienes	44.80
435	001-001-25050	12/08/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	*Pago de la factura 001-001-25050 por compra de ups 1,5 kva y un ups de 2kva. Sg. Of. AF-LEMAT-360-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	518.56



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
436	001-001-17727	12/08/2014	GENERSA S.A.	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-17727 por compra de reactivos para el laboratorio CSSA. Sg. Of. FIMCBOR CSSA-079. COD 2131-40-05	Otros Bienes	112.00
437	001-001-13822	11/08/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-13822 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-134-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	1,054.79
438	001-001-1667	11/08/2014	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	43254.00.1	DISPENSADOR DE AGUA	*Pago de la factura 001-001-1667 por compra de dispensador de agua. Sg. Of. POST-FCNM-273. COD 2231-10-01	Otros Bienes	280.00
439	001-001-13822	11/08/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-13822 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. CIBE/PAGOS-134-2014. COD 2210-30-02	Otros Bienes	1,054.79
440	001-001-627160	11/08/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	*Pago de la factura 001-001-627160 por aviso comercial del encuentro de graduados de la FCSH. Sg. Of. FCSH-2167-CAF. COD 2611-45-01	Otros Servicios	636.16
441	002-001-60344	08/08/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	38912.01.3	TONER	*Pago de la factura 002-001-60344 por compra de 1 master aficio 1515 y toner para copadoras ubicadas en el departamento de postgrados. Sg. Of. FCSH-2126-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	474.48
442	002-001-627	08/08/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 002-001-627 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1412. COD 2312-40-01	Otros Bienes	156.80
443	001-001-36707	08/08/2014	MEDIBAC INC S.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-36707 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1406. COD 2312-40-01	Otros Bienes	336.00
444	001-001-7667	08/08/2014	Merchan Tumbaco Marco Antonio	54570.00.1	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, INCLUIDO EL ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	*Pago de la factura 001-001-767 por desmontar puerta de aluminio y cambiar picaporte interior en area academica. Sg. Of. EDCOM-CAP-251-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	229.60
445	001-001-7023	07/08/2014	EXCELENCIA QUIMICA	35440.01.1	REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON.	*Pago de la factura 001-001-7023 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1411. COD 2312-40-01	Otros Servicios	3,435.04

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
446	001-001-7024	07/08/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-7024 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1410. COD 2312-40-01	Otros Servicios	483.84
447	001-001-22456	07/08/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	89121.05.1	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE BROMURO O DATOS ELECTRONICOS PARA PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES QUE SE PUEDAN REPRODUCIR (PREPARACION DE PLANCHAS)	*Pago de la factura 001-001-22456 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 014-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	689.33
448	001-001-21927	07/08/2014	LABOMERSA S.A.	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-21927 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1415. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,013.82
449	001-001-34864	07/08/2014	Reactivos y Medios de Cultivos RMC S.A	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-34864 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1407. COD 2312-40-01	Otros Bienes	646.89
450	001-001-3339	07/08/2014	VALLADOLID CRIOLLO CESAR AUGUSTO	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	*Pago de la factura 001-001-3339 por compra de varios libros para uso de la maestria de Economia y direccion de empresas. Sg. Of. FCSH-2134-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	3,272.40
451	001-005-30054	07/08/2014	IVAN BOHMAN C. A.	42999.25.2	CAJAS DE HERRAMIENTAS	*Pago de la factura 001-005-30054 por compra de herramientas y materiales fungibles para uso interno en la operación y mantenimiento de equipos. Sg. Of. FICMP-724-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	2,730.06
452	001-001-22460	07/08/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	32143.20.1	PAPEL CONTINUO	*Pago de la factura 001-001-22460 por compra de materlaes de impresión. Sg. Orden de Pago No. 505. COD 3411-45-01	Otros Bienes	260.40
453	001-001-162943	07/08/2014	servicios tecnologicos para la acuacultura	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-162943 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-061-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	201.72
454	001-001-42697	07/08/2014	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	18000.00.1	AGUA PURIFICADA ENVASADA	*Pago de la factura 001-002-42697 por compra de 28 botellones de agua. Sg. Orden de Pago No. 527. COD 3411-45-01	Otros Bienes	37.80
455	001-001-168949	06/08/2014	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	87340.00.3	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE REDES	*Pago de la factura 001-001-168949 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-059-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	147.03

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
456	001-001-1948	06/08/2014	Barre Banchon Reimundo Zacarias	32530.00.1	LIBROS Y FOLLETOS DE PROPAGANDA	*Pago de la factura 001-001-1948 por compra de libros para actualizar la biblioteca de la FIEC. Sg. Of. OFI-ESPOL-FIEC-0996-2014. COD 2111-45-01	Otros Bienes	1,564.24
457	001-002-62498	05/08/2014	Merck C.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-002-62498 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-085-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	322.56
458	001-001-004	04/08/2014	INTRIAGO INTRIAGO DIGNA ROSARIO	31913.00.1	BANCAS, PEDESTALES, BASUREROS DECORATIVOS DE MADERA	*Pago de la factura 001-001-004 por fabricacion de pedestales para televisor de 42 pulgadas y un brazo metalico para televisor de 42 pulgadas plasma. Sg. Of. EDCOM-CAP-240-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	672.00
459	001-001-17683	04/08/2014	GENERSA S.A.	42220.01.1	TUBOS DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS	*Pago de la factura 001-001-17683 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-230-2014. COD 2241-40-02	Otros Bienes	156.80
460	001-001-172094	04/08/2014	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-172094 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1414. COD 2312-40-01	Otros Bienes	140.78
461	001-001-1034	04/08/2014	BALAS FALCONI EDUARDO FELIX	87152.01.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS	*Pago de la factura 001-001-1034 por 40 instalaciones de una acometida de 220 vts con cables, instalar braker, caja panel, instalaciones de alimentaciones para los circuitos de toma corriente para el	Otros Servicios	1,490.00
462	004-002-93412	04/08/2014	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 004-002-93412 por servicio de transporte. Sg. Pago a Proveedor No. 1426. COD 2312-40-01	Otros Bienes	141.67
463	001-001-507	04/08/2014	MACIAS PORTILLA JIM KELVI	47331.04.1	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	*Pago de la factura 001-001-507 por compra de 1 amplificador, 6 parlantes para tumbado color blanco, 1 base para recepcion y envio de señal a microfonos inalambricos, 1 microfono inalambrico profesion	Otros Bienes	1,980.98
464	001-001-37009	04/08/2014	ELICROM CIA. LTDA.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-37009 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-083-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	642.88

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
465	001-001-002	04/08/2014	INTRIAGO INTRIAGO DIGNA ROSARIO	38111.02.2	BUTACA, SIN BRAZOS, ESPALDAR EN MADERA	*Pago de la factura 001-001-002 por reparacion de butacas en los auditorios de Edcom prosperina. Sg. Of. EDCOM-CAP-238-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	672.00
466	001-001-67150	04/08/2014	COMPUMILLENIUM S.A.	45290.00.2	ACCESS POINTS	*Pago de la factura 001-001-67150 por compra de access point D-Link. Sg. Of. EDCOM-CAP-247-2014. COD 2501-20-04	Otros Bienes	50.40
467	001-001-003	04/08/2014	INTRIAGO INTRIAGO DIGNA ROSARIO	83353.03.1	INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS COMERCIALES	*Pago de la factura 001-001-003 por instalacion de 10 aldabas con candado de 60mm para aulas y talleres de Edcom Prosperina. Sg. Of. EDCOM-CAP-239-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	560.00
468	001-001-7662	01/08/2014	CISNEROS RAMOS IRMA CASTORINA	85330.00.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIALE, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS	*Pago de la factura 001-001-7662 por servicio de instalacion de alfombra para el area de postgrados. Sg. Of. FCSH-2091-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Servicios	150.00
469	001-001-574	01/08/2014	ASEQUALITY	81110.00.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN CIENCIAS FÍSICAS	*Pago de la factura 001-001-574 por curso Analisis e interpretacion de la Norma ISO 17025:2005. Sg. Of. AF-LEAMT-346-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	1,500.80
470	001-001-4430	01/08/2014	pacheco mayeza cesar diogenes	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS	*Pago de la factura 001-001-4430 por servicio de fotocopiado. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	204.98
471	001-001-4498	01/08/2014	IDROVO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	87152.02.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-4498 por maquinados de probetas de traccion. Doblado y cortes de segmento de planchas. Sg. Of. AF-LEMAT-353-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	139.98
472	001-001-288	01/08/2014	YANCE ACURIO YESSICA MAGALY	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-288 por impresión de 3000 facturas de Espol Tech. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	515.09
473	001-001-29303	01/08/2014	TRABELECT S.A	45220.00.7	COMPUTADORAS PORTATILES ALTO	*Pago de la factura 001-001-29303 por compra de computador Aio Hp Touch 23-H055LA y materiales de impresión. Sg. Of. FCSH-2078-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	1,426.34
474	001-001-29379	01/08/2014	TRABELECT S.A	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON IMAGENES, REPRODUCCION POR UNA CARA	*Pago de la factura 001-001-29379 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-073-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,308.16

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
475	001-008-172844	01/08/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-172844 por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-347-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	38.25
476	001-001-2171	01/08/2014	Torres Yaguana Livio Wuilfrido	32230.09.1	LIBROS CIENTIFICOS ,DE CONS	*Pago de la factura 001-001-2171 por compra de 4 libros especializados para uso en la carrera de Ingeniería en acuicultura de la FIMCBOR. Sg. Of. Asiste. Labt. 075. COD 2131-45-01	Otros Bienes	635.00
477	001-001-2149	01/08/2014	CORPTAMA S.A.	88190.01.1	SERVICIOS DE LAQUEADO, BARNIZADO, DORADO Y PINTURA DE MUEBLES	*Pago de la factura 001-001-2149 por instalacion de muebloes para el area de postgrado. Sg. Of. FCSH-2075-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Servicios	416.64
478	001-001-014	24/09/2014	GONZALEZ BRAVO ELICEO	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 001-001-014 por servicio de transporte en labores de levantamiento de informacion en campo durante junio 2014. Sg. Of. PRY-EEG-239-2014. COD 2231-30-03	Otros Servicios	1,875.00
479	001-001-4598	23/09/2014	PELTIC S.A.	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	*Pago de la factura 001-001-4598 por compra de materiales de impresión y materiales de aseo. S.g of. CONAH-MAN-0329-2014. COD 2421-45-01	Otros Bienes	170.56
480	001-001-4600	23/09/2014	PELTIC S.A.	51290.00.2	SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS	*Pago de la factura 001-001-4600 por compra de antivirus y antispyware. Sg. Of. CONAH-MAN-0328-2014. COD 2421-45-01	Otros Bienes	55.99
481	001-001-282	22/09/2014	LOPEZ CABRERA KARLA GABRIELA	83820.01.1	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE DOCUMENTOS CON TEXTO E IMAGENES, REPRODUCCION POR AMBAS CARAS,	*Pago de la factura 001-001-282 por impresión de 50 invitaciones para conferencias internacionales de Economía Espol 2014. Sg. Of. FCSH-22719-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	480.30
482	002-001-158	22/09/2014	CENTRO DE DISEÑO STUDIO NOA CIA LTDA	38140.10.1	OTROS MUEBLES, DE MADERA UTILIZADOS EN EL HOGAR: CAMAS (EXCEPTO CAMAS DE HOSPITAL Y ASIENTOS CONVERTIBLES EN CAMAS), CAMAS PLEGABLES O COLGANTES, GUARDARROPAS, LAVABOS, MESAS DE CABECERA, DE TOCADOR, SALA COMEDOR, ETC.	*Pago de la factura 002-001-158 por compra de muebles de oficina para Lemat. Sg. Of. AF-LEMAT-415-2014. COD 2141-40-06	Otros Bienes	2,820.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
483	001-008-181714	22/09/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-181714 por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-414-2014. COD 2141-40-06	Otros Servicios	17.01
484	001-001-502	22/09/2014	Cañarte Hinostroza Julio Enrique	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	*Pago de la factura 001-001-502 por servicio de movilizacion nocturna del personal administrativo y de servicio durante julio y agosto. Sg. Of. FCSH-22723-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	320.00
485	001-001-30586	19/09/2014	TRABELECT S.A	83820.02.1	DUPLICACIÓN DE PELÍCULAS	*Pago de la factura 001-001-30586 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CADS 2014-1062. COD 2810-40-02	Otros Bienes	359.63
486	001-001-1098	19/09/2014	SALVATIERRA ZAMBRANO RAUL ALBERTO	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 001-001-1098 por servicio de movilizacion al CEC del 19/08/14 al 17/09/14. Sg. Orden de Pago No. 708. COD 3411-20-85	Otros Servicios	39.50
487	002-001-663	18/09/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 002-001-663 por compra de materiales de laboratorio. S.g Pago a Proveedor No. 1462. COD 2312-40-01	Otros Bienes	576.42
488	001-001-037	18/09/2014	ALTAMIRANO DUARTE GARY STEVEN	86210.06.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS TERRESTRES Y SUBMARINAS	*Pago de la factura 001-001-037 por maquinado en muestras de tubería. Sg. Of. AF-LEMAT-411-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	179.20
489	001-001-525	18/09/2014	CEDEÑO CHAVEZ JORGE LUIS ALEJANDRO	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-525 por compra de materiales de laboratorio. S.g of. DCQA DIR-Sadmin-295-2014. COD 2241-40-02	Otros Bienes	168.00
490	001-001-882	18/09/2014	ROSADO VILLACIS CARLOS RAUL	42220.01.1	RECIPIENTES DE ALUMINIO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS: BOTELLAS, CILINDROS, TUBOS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-882 por compra de materiales de laboratorio. S.g of. CENAIM-PROY-067-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	144.85
491	001-001-803	18/09/2014	PIÑA VARGAS FANNY DE LOURDES	64319.01.1	OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS QUE FUNCIONEN CON HORARIO REGULAR Y QUE SE EFECTUEN CON VEHICULOS TERRESTRES MECANIZADOS N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-803 por servicio de movilizacion. S.g Pago a Proveedor No. 1460. COD 2312-40-01	Otros Servicios	237.50

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
492	002-001-664	18/09/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	*Pago de la factura 002-001-664 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-296-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	324.80
493	001-001-7361	17/09/2014	RODRIGUEZ MATOS ADOLFO JOSE	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-7361 por analisis de muestras. S.g of. FIMCBOR CSSA-096. COD 2131-40-05	Otros Servicios	295.93
494	001-001-50700	17/09/2014	ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA	42911.00.1	FLUXOMETRO PARA SANITARIO.	*Pago de la factura 001-001-50700 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. CMI-2014-029. COD 1111-40-02	Otros Bienes	54.32
495	001-001-22273	17/09/2014	LABOMERSA S.A.	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-22273 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1454. COD 2312-40-01	Otros Bienes	84.00
496	001-001-4569	17/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	87152.00.1	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES	*Pago de la factura 001-001-4569 por maquinados rectificadas, cortes. Sg. Of. AF-LEAMT-410-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	57.00
497	001-001-23705	17/09/2014	Rizobacter Ecuatoriana C. Ltda.	91131.12.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS POR PROGRAMAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS RELATIVOS A LA ERRADICACION O EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES VEGETALES U OTROS AGENTES DESTRUCTIVOS	*Pago de la factura 001-001-23705 por control de plagas. Sg. Pago a Proveedor No. 1474. COD 2312-40-01	Otros Servicios	50.40
498	001-001-22281	17/09/2014	LABOMERSA S.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-22281 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1455. COD 2312-40-01	Otros Bienes	252.00
499	001-001-23705	17/09/2014	Rizobacter Ecuatoriana C. Ltda.	91131.12.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS POR PROGRAMAS, OFICINAS Y DEPARTAMENTOS RELATIVOS A LA ERRADICACION O EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES VEGETALES U OTROS AGENTES DESTRUCTIVOS	*Pago de la factura 001-001-23705 por control de plagas. Sg. Pago a Proveedor No. 1474. COD 2312-40-01	Otros Servicios	50.40
500	001-001-22273	17/09/2014	LABOMERSA S.A.	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-22273 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1454. COD 2312-40-01	Otros Bienes	84.00
501	001-001-6871	16/09/2014	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE CIA. LTDA	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-6871 por analisis de falla realizado a un paquete de resortes. Sg. Of. AF-LEMAT-406-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	397.60

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
502	001-001-003	16/09/2014	VERA VERA PEDRO ISRAEL	54770.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE BARANDILLAS, REJAS Y ELEMENTOS ANALOGOS. LAS BARANDILLAS PUEDEN SER DE DIVERSOS MATERIALES MADERA	*Pago de la factura 001-001-003 por elaboracion y colocacion de rejas en las ventanas del centro de movilidad 1. Sg. Of. CMI-2014-019. COD 1111-40-02	Otros Servicios	5,877.76
503	001-002-63424	16/09/2014	Merck C.A.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-002-63424 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-119-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	700.00
504	001-001-13722	15/09/2014	MUÑOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	32530.00.1	MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS)	*Pago de la factura 001-001-13722 por 2 banner roll up. Sg. Of. FCSH-2264-CAF-2014. COD 2611-10-05	Otros Servicios	112.00
505	001-008-180840	15/09/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 001-008-180840 por servicio de envio de documentos y facturas a clientes. Sg. Of. AF-LEMAT-408-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	8.90
506	001-001-130	15/09/2014	VALDERRAMA SALTOS ISMAEL RAFAEL	84132.00.1	ESTE SERVICIO ES POSIBLE POR EL SOFTWARE ESPECIALIZADO Y APLICACIONES DE BASES DE DATOS	*Pago de la factura 001-001-130 por elaboracion de base de datos de metagenomica y desarrollo e implementacion de un modulo de preregistros para la pagina web de la Red VVir Network Ecuador. Sg. Of. V	Otros Servicios	896.00
507	001-001-4557	09/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	83561.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLÓGICAS DEL AIRE	*Pago de la factura 001-001-4557 por maquinados, rectificados, cortes de probetas para traccion, doblado y analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-400-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	275.80
508	001-001-22664	09/09/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	44740.03.1	CARTUCHOS CARGADOS	*Pago de la factura 001-001-22664 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 016-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	873.64
509	001-001-37231	09/09/2014	MEDIBAC INC S.A.	37195.00.1	VASO PRECIPITACION	*Pago de la factura 001-001-37231 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a proveedor No. 1438. COD 2312-40-01	Otros Bienes	336.00
510	001-001-4555	08/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	88212.00.1	SERVICIOS GENERALES DE INGENIERIA MECANICA COMO EMPALMES, ETC. DE ELEMENTOS DE TRABAJO METALICOS	*Pago de la factura 001-001-4555 por maquinados, rectificados, cortes de probetas para traccion, doblado y analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-400-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	117.00



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
511	001-001-4554	08/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	37199.14.1	CUBOS DE VIDRIO Y OTROS ARTICULOS PEQUENOS DE FINES DECORATIVOS: CUBOS PARA MOSAICOS, FRAGMENTOS DE RECORTES, PLAQUETAS DE VIDRIO, ETC.	*Pago de la factura 001-001-4554 por maquinados, rectificadas, cortes de probetas para traccion, doblado y analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-400-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	176.00
512	001-001-4556	08/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	35290.10.7	MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-4556 por maquinados, rectificadas, cortes de probetas para traccion, doblado y analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-400-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	95.00
513	001-008-176446	08/09/2014	DHL EXPRESS ECUADOR SA	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	*Pago de la factura 001-008-179446 por servicio de correspondencia. Sg. Of. AF-LEMAT-401-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	15.01
514	001-001-4542	05/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	54550.03.1	SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO PREFABRICADO (PERO NO AUTOFABRICADO) PARA OTRAS ESTRUCTURAS COMO GRUA	*Pago de la factura 001-001-4542 por maquinados, rectificadas de probetas y fabricacion de platos. Sg. Of. AF-LEMAT-394-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	130.00
515	001-001-4543	05/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	35290.10.7	SUBSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIO	*Pago de la factura 001-001-4543 por maquinados, rectificadas de probetas y fabricacion de platos. Sg. Of. AF-LEMAT-394-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	108.40
516	001-001-4544	05/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-4544 por maquinados, rectificadas de probetas y fabricacion de platos. Sg. Of. AF-LEMAT-394-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	108.40
517	005-019-70262	05/09/2014	LINDE ECUADOR S.A.	34210.10.1	DIOXIDO DE CARBONO (ANHIDRIDO CARBONICO, HIELO SECO)	*Pago de la factura 005-019-70262 por recarga de 2 tanques de dióxido de carbono. Sg. Of. FIMCP-840-14. COD 2141-40-09	Otros Servicios	179.20
518	001-001-4545	05/09/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	35290.10.7	REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA	*Pago de la factura 001-001-4545 por maquinados, rectificadas de probetas y fabricacion de platos. Sg. Of. AF-LEMAT-394-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	25.50
519	008-001-36341	04/09/2014	INTELEQ S.A.	45220.00.1	MINI LAPTOP	*Pago de la factura 008-001-36341 por compra de tablet marca apple. Sg. Of. AF-LEMAT-402-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	558.90
520	005-019-70224	04/09/2014	LINDE ECUADOR S.A.	48160.01.1	CONCENTRADORES DE OXIGENO	*Pago de la factura 005-019-70224 por compra de oxígeno gas. Sg. Of. MEMORANDO No. 139-14. COD 2110-45-01	Otros Bienes	1,332.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
521	005-019-70222	04/09/2014	LINDE ECUADOR S.A.	48160.01.1	TANQUE DE OXIGENO	*Pago de la factura 005-019-70222 por compra de oxígeno gas. Sg. Of. MEMORANDO No. 139-14. COD 2110-45-01	Otros Bienes	1,332.80
522	005-019-70221	04/09/2014	LINDE ECUADOR S.A.	62391.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PRODUCTOS AFINES	*Pago de la factura 005-019-70221 por recarga de argon gaseoso industrial. Sg. Of. FIMCP-840-14. COD 2141-40-09	Otros Servicios	62.72
523	001-001-13886	03/09/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	37340.10.1	MATERIALES REFRACTARIOS N.C.P. CRISOLES MUFLAS, TAPONES, SOPORTES, COPELAS, TUBOS CUBIERTAS Y VARILLAS, ETC.	*Pago de la factura 001-001-13886 por compra de material de vidrio para uso de laboratorio. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-276-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	1,122.54
524	001-001-303	03/09/2014	MACIAS LOOR SERGIO BENILDO	46131.00.1	PARTES Y PIEZAS, N.C.P., ADECUADAS PARA USAR EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON LOS MOTORES GENERADORES Y APARATOS ELECTRICOS ANALOGOS: ARMADURAS DE GENERADORES ELECTRICOS	*Pago de la factura 001-001-303 por compra de repuestos. Sg. Of. FIMCP-836-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	430.08
525	019-004-16842	03/09/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	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	*Pago de la factura 019-004-16842 por servicio de correspondencia durante abril 2014. Sg. Orden de Pago No. 640. COD 3411-45-01	Otros Servicios	172.76
526	001-001-583	02/09/2014	ORTEGA GRANADOS BLANCA MERCEDES	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL COCHE	*Pago de la factura 001-001-583 por servicios de limpieza en paredes y pisos del CIBE. Sg. Of. CIBE/PAGOS-145-2014. COD 2210-30-01	Otros Servicios	168.00
527	001-001-16181	02/09/2014	FONTAINE S.A.	69111.02.1	CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	*Pago de la factura 001-001-16181 por mantenimiento y calibración de fluorometro. Sg. Pago a Proveedor No. 1442. COD 2312-40-01	Otros Servicios	560.00
528	001-001-152	02/09/2014	PEÑAFIEL MORAN ALEXANDER AMADO	64311.00.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR AUTOBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG	*Pago de la factura 001-001-152 por servicio de transporte nocturno del personal administrativo y de servicio de la FCSH durante julio y agosto 2014. Sg. Of. FCSH-2201-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	730.00
529	001-001-13616	01/09/2014	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C.LTDA.	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-13616 por análisis de TPH en una muestra de agua. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-272-2014. COD 2241-40-01	Otros Servicios	39.20

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
530	001-001-384	01/09/2014	Condo Regalado Manuel Cornelio	83814.01.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA FOTOGRAFIA DE PERSONAS	*Pago de la factura 001-001-384 por filmacion y fotografia del modulo de comunicacion organizacional y amrketng directo. Sg. Of. No. De tramite 11363. COD 2611-10-03	Otros Servicios	336.00
531	002-001-1722	01/09/2014	Vasco Solano Mireya Dolores	88122.00.1	SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES	*Pago de la factura 002-001-1722 por elaboracion de una chqueta, pantalo de mujer, falda, 4 blusas mangas largas para la secretaria academica. Sg. Of. FCSH-2226-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	194.88
532	001-001-129360	01/09/2014	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	42911.00.1	LLAVE ESTILO TERMINAL	*Pago de la factura 001-001-129360 por compra de materiales de aseo. Sg. Of. FCSH-2218-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Bienes	280.15
533	001-001-4553	01/09/2014	PELTIC S.A.	83141.05.1	SOPORTE TECNICO INFORMatico	*Pago de la factura 001-001-4553 por soporte tecnologico e informatico durante agosto 2014. Sg. Of. CONAH-MAN-0294-2014. COD 2421-10-02	Otros Servicios	368.48
534	001-001-4551	01/09/2014	PELTIC S.A.	45290.00.1	TARJETA DE VIDEO	*Pago de la factura 001-001-4551 por compra de tarjeta de video y un ups. Sg. Of. CONAH-MAN-0295-2014. COD 2421-45-01	Otros Bienes	292.02
535	001-001-38918	01/09/2014	REDCOMPUT S.A.	38912.01.3	TONER	*Pago de la factura 001-001-38918 por compra de materiales de impresion. Sg. Of. FIMCP-834-14. COD 2141-20-08	Otros Bienes	428.84
536	001-001-008	23/10/2014	FILIAN GOMEZ MARGARITA DEL ROCIO	38121.00.1	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES MODULARES, ESTACIONES DE TRABAJO Y MOBILIARIO	*Pago de la factura 001-001-008 por adecuacion de 13 estaciones de trabajo para la MET. Sg. Of. MET-423-2014. COD 2111-10-01	Otros Servicios	100.80
537	004-001-34273	20/10/2014	torres miranda holger eduardo	27911.11.1	ESTANDARTE DE USO EXTERIOR DOBLE	*Pago de la factura 004-001-34273 por confeccion de estandarte con logo. Sg. Of. Asiste. Labt. 119. COD 2131-40-05	Otros Servicios	400.00
538	001-001-4951	08/10/2014	BUSTAMANTE ANISMAN DANTE GIOVANNI	38122.00.19	VITRINA TIPO SOBRE MOSTRADOR, EN MADERA CONTRACHAPEADA	*Pago de la factura 001-001-4951 por compra de superficies de trabajo, vitrina metalica y dos sillas. Sg. Of. CADS 2014-1090. COD 2810-60-01	Otros Bienes	1,070.00
539	002-001-681	07/10/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	35290.10.7	OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS	*Pago de la factura 002-001-681 por compra de equipos de laboratorio. Sg. Of. FCNM-DCQA-Sadmin-313-2014. COD 2241-45-01	Otros Bienes	1,048.32

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
540	001-001-1211	07/10/2014	TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA.	27998.00.1	MECHAS DE MATERIALES TEXTILES TEJIDAS, TRENZADAS O DE PUNTO, PARA LAMPARAS, HORNILLOS, ENCENDEDORES, VELAS Y PRODUCTOS ANALOGOS: CAMISAS PARA MECHEROS DE GAS INCANDESCENTES Y TEJIDOS TUBULARES DE PUNTO PARA SU FABRICACION, IMPREGNADOS O NO	*Pago de la factura 001-001-1211 por compra de lampara de deuterio. Sg. Of. FCSNM-DCQA-Sadmin-315-2014. COD 2241-40-01	Otros Bienes	1,120.00
541	001-001-128	06/10/2014	PIZARRO ESPINOZA JOSE MIGUEL	44222.00.1	MAQUINA PARA LIJAR MADERA	*Pago de la factura 001-001-128 por servicios de lijar, sellar, emapstar y pintar el auditorio de la maestría en el área de Edcom Peñas. Sg. Of. EDCOM-POSTG-191-2014. COD 2501-20-05	Otros Servicios	1,706.34
542	002-001-185	06/10/2014	CENTRO DE DISEÑO STUDIOA CIA LTDA	38121.00.1	MESAS DE OFICINA	*Pago de la factura 002-001-185 por compra de mesa auxiliar y planta de mesa decorativa. Sg. Of. AF-LEMAT-437-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	420.00
543	001-001-761	06/10/2014	Solorzano Solorzano patricia del consuelo	27180.09.1	PROTECTORES DE COLCHON DE PLATICO	*Pago de la factura 001-001-761 por compra de protectores para colchon para el Centro de Movilidad Internacional. Sg. Of. CMI-2014-043. COD 1111-40-02	Otros Bienes	1,881.60
544	001-001-7407	06/10/2014	LEONIDAS	46211.05.5	CONECTORES PARA SISTEMAS INFORMATICOS	*Pago de la factura 001-001-7407 por compra de un rollo de cable audio, 1 cable HDMI, cable vga para uso de la FCSH. Sg. Of. FCSH-22756-CAF-2014. COD 2611-10-02	Otros Bienes	434.56
545	001-001-450	06/10/2014	UNION DE TRANSPORTE TURISTICO U.T.T. S.A.	65211.01.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS ACOMPAÑADOS, EQUIPAJE QUE SE PUEDEN LLEVAR SIN PAGARLAS APARTE	*Pago de la factura 001-001-450 por traslado de Espol hacia la feria ganadera y agrícola en Daule. Sg. Of. CADS 2014-1083. COD 2810-30-05	Otros Servicios	90.00
546	001-001-16883	03/10/2014	DAMAUS S.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-16883 por compra de reactivos. Sg. Of. RIP-MC-078-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	322.56
547	001-001-4075	03/10/2014	navas vera jorge luis	45160.02.2	MAQUINAS PARA CLASIFICAR O PLEGAR CORRESPONDENCIA O PARA COLOCAR CORRESPONDENCIA EN SOBRES O EN BANDAS, MAQUINAS PARA ABRIR, CERRAR O SELLAR CORRESPONDENCIA Y MAQUINAS PARA FIJAR O MATASELLAR SELLOS POSTALES.	*Pago de la factura 001-001-4075 por 5 sellos print para uso del decanato, subdecanato, secretaria de subdecano de la FCNM. Sg. Of. DCQA DIR-Sadmin-309-2014. COD 2241-40-02	Otros Bienes	94.08

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
548	001-001-505	02/10/2014	Cañarte Hinostriza Julio Enrique	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	*Pago de la factura 001-001-505 por servicio de movilizacion durante el mes de septiembre 2014 para el departamento de postgrados de la FCSH. Sg. Of. FCSH-22744-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Servicios	692.00
549	001-001-8084	02/10/2014	NOBREAK S.A.	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	*Pago de la factura 001-001-8084 por servicio tecnico reparacion de equipos ups de la carrera de turismo. S.g Of. Asiste. Labt.111. COD 2131-40-05	Otros Servicios	2,744.00
550	002-100-3692	01/10/2014	Compañía Anónima El Universo	83610.00.1	SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISENO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GUIONE	*Pago de la factura 002-100-3692 por aviso comercial de los curso de formacion ejecutiva en el diario. Sg. Of. FCSH-2275-CAF-2014. COD 2611-20-02	Otros Servicios	3,386.88
551	001-001-127	01/10/2014	PIZARRO ESPINOZA JOSE MIGUEL	38121.00.1	ESTANTE METALICOS	*Pago de la factura 001-001-127 por 4 aereos de lata y madera en medidas estándar para el area de Edcom prosperina. Sg. Of. EDCOM-CAP-377-2014. COD 2501-45-01	Otros Bienes	828.80
552	001-001-014	01/10/2014	RODRIGUEZ YAGUAL CARLOS ALBERTO	21320.03.1	PEPINOS Y PEPINILLOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (GAS SULFUROSO AGUA SALADA O DE AZUFRE U OTRAS SUSTANCIAS), NO APTAS PARA ELACONSUMO INMEDIATO	*Pago de la factura 001-001-014 por compra de pepinos de mar. Sg. Of. CENAIM-PROY-069-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	168.00
553	001-001-013	01/10/2014	RODRIGUEZ YAGUAL CARLOS ALBERTO	21320.03.1	PEPINOS Y PEPINILLOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (GAS SULFUROSO AGUA SALADA O DE AZUFRE U OTRAS SUSTANCIAS), NO APTAS PARA ELACONSUMO INMEDIATO	*Pago de la factura 001-001-013 por compra de pepinos de mar. Sg. Of. CENAIM-PROY-063-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	245.00
554	001-005-30915	01/10/2014	IVAN BOHMAN C. A.	42220.00.1	CILINDROS DE ACERO PARA GAS LICUADO	*Pago de la factura 001-005-30915 por compra de de materiales para uso interno en practicas de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-981-14. COD 2141-40-08	Otros Bienes	185.89
555	001-001-015	01/10/2014	RODRIGUEZ YAGUAL CARLOS ALBERTO	21320.03.1	PEPINOS Y PEPINILLOS CONSERVADOS PROVISIONALMENTE (GAS SULFUROSO AGUA SALADA O DE AZUFRE U OTRAS SUSTANCIAS), NO APTAS PARA ELACONSUMO INMEDIATO	*Pago de la factura 001-001-015 por compra de pepinos de mar. Sg. Of. CENAIM-PROY-070-14. COD 1111-30-14	Otros Bienes	199.50

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
556	001-001-30856	01/10/2014	TRABELECT S.A	48323.10.1	PROYECTOR DIGITAL	*Pago de la factura 001-001-30856 por compra de proyector Epson para uso del departamento de postgrado. Sg. Of. FCSH-22735-CAF-2014. COD 2611-10-01	Otros Bienes	2,189.60
557	001-005-30914	01/10/2014	IVAN BOHMAN C. A.	48243.00.1	MULTIMETRO	*Pago de la factura 001-005-30914 por compra de materiales para uso interno en practicas de laboratorio. Sg. Of. FIMCP-980-14. COD 2141-40-08	Otros Bienes	176.92
558	001-001-023	01/10/2014	PAZMIÑO MURILLO JESSICA MICHELLE	49114.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONES	*Pago de la factura 001-001-023 por compra de repuestos para mantenimiento de camioneta Chevrolet al servicio de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-982-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	570.08
559	001-001-22812	01/10/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	44740.03.1	CARTUCHOS CARGADOS	*Pago de la factura 001-001-22812 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de compra 017-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	851.60
560	001-001-029	01/10/2014	RAMIREZ MENDEZ JAIME ENRIQUE	54530.00.1	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS CON LA INSTALACION DE TEJADOS, ACANALADOS Y CANALETAS	*Pago de la factura 001-001-029 por instalacion y configuracion del repositorio de librerias. Sg. Of. SIA-DPNG-022-2014. COD 2111-30-02	Otros Servicios	4,993.80
561	002-001-10429	01/10/2014	INEN	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	*Pago de la factura 002-001-10429 por calibracion de 28 bloques patron. Sg. Of. AF-LEAMT-431-2014. COD 2141-40-06	Otros Servicios	504.00
562	001-001-003	01/10/2014	VILLALTA FERNANDEZ ENRIQUE	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	*Pago de la factura 001-001-003 por instalacion y configuracion de ambiente de desarrollo del workflow joget. Sg. Of. SIA-DPNG-023-2014. COD 2111-30-02	Otros Servicios	4,993.80
563	001-001-814	01/10/2014	BAYAS SEMIGLIA NURY ESTHER	83393.01.1	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES	*Pago de la factura 001-001-814 por diseño, validacion, aplicación y elaboracion de infore de resultados de las pruebas de diagnostico de correccion idiomática durante septiembre 2014. Sg. Of. CISE-23	Otros Servicios	1,680.00
564	001-001-7151	01/10/2014	EXCELENCIA QUIMICA	54320.04.1	SERVICIOS DE PERFORACION, BARRENADO Y EXTRACCION DE MUESTRAS PARA FINES ANALOGOS	*Pago de la factura 001-001-7151 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1475. COD 2312-40-01	Otros Servicios	3,024.00

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
565	001-001-23167	19/11/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	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.	*Pago de la factura 001-001-23167 por compra de materiales de impresión. Sg.Of. CIPAT-669. COD 4210-30-10	Otros Bienes	4,662.40
566	001-001-476	18/11/2014	Gomez Ayala John Charles	54270.02.1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA ESPARCIMIENTO: INSTALACIONES PLAYERAS, REFUGIOS DE MONTANA, PARQUES Y PARQUES DE ATRACCION, ETC.	*Pago de fact. # 001-001-00476 por servicio de reparacion y mantenimiento de un UPS de 10 kva del laboratorio de espectrometria .Seg. Ofic. FCNM-DCQA-Admin-353-2014. COD. 2241-40-01	Otros Servicios	873.60
567	001-001-8151	18/11/2014	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES	41211.10.1	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, NO ALEADO, NO REVESTIDO, PLACADOS O RECUBIERTOS, SIN OTRA ELABORACION QUE EL LAMINADO EN CALIENTE, DE UN ANCHO DE 600 MM, O MAS Y UN ESPESOR DE 4,75 MM O MAS SIN IMPORTAR SU ELASTICIDAD, EN ROLLOS.	*Pago de fact. # 001-001-0008151 por compra de portamuestras de alumina y material de zafiro para calor especifico Seg. Of. RIP-MC-92-2014 COD. 1111-30-12	Otros Bienes	2,432.60
568	001-001-1840	17/11/2014	TRANSESPOL E.P.	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	*Pago de la factura 001-001-1840 por servicio de transporte para estudiantes asistentes al II festival internacional interuniversitario Espol en sonido y movimiento. Sg. Of. FCSH-22975-CAF-2014. COD 2	Otros Servicios	150.00
569	001-001-21575	14/11/2014	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.	83690.05.1	PAPELERIA DE OFICINA	*Pago de fact. # 001-001-0021575 por compra de 350 carpetas plasticas con tapa transparente y logo. Seg. O/P # 894 COD. 3411-45-01	Otros Bienes	313.60
570	001-001-13742	13/11/2014	BIC ECUADOR	83690.05.1	PUBLICIDAD EN ARTICULOS TRANSPORTABLES	*Pago de la factura 001-001-137242 por elaboracion de 500 boligrafos para el departamento de postgrado. Sg. Of. FCSH-22961-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Servicios	828.80
571	001-001-4102	12/11/2014	navas vera jorge luis	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	*Pago de la Fact.001-001-4102 Por elaboración de Señaleticas y sellos para la FCSH . S.Of. FCSH.-22848 CAF-2014 COD. 2611-10-03	Otros Servicios	689.92
572	001-001-10830	10/11/2014	SEIDLABORATORY CIA. LTDA	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-10830 por analisis de muestras. S.g Pago a proveedor No. 1550. COD 2312-40-01	Otros Servicios	582.40
573	001-001-39361	10/11/2014	ELICROM CIA. LTDA.	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	*Pago de la factura 001-001-39361 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1538. COD 2312-40-01	Otros Bienes	884.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
574	005-019-73188	10/11/2014	LINDE ECUADOR S.A.	54640.00.1	SERVICIOS DE INSTALACION PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS FLUIDOS (POR EJEMPLO, OXIGENO EN LOS HOSPITALES)	*Pago de fact. # 005-019-0073188 por recarga de oxigeno de gas AP. Seg MEMORANDO 169-2014. COD. 2110-45-01	Otros Servicios	1,332.80
575	002-001-699	07/11/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	43913.00.2	BOTELLAS O RECIBIDORES DE LIQUIDO	*Pago de la factura 002-001-699 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1562. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,690.75
576	001-001-6549	07/11/2014	ATIENCIA VERDEZOTO JORGE VINICIO	62351.00.1	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	*Pago de la Fact. 001-001-6549 por concepto de impresión de 400 ejemplares de la revista "Memorias: Congreso Internacional de Transferencia y Desarrollo Tecnológico" S.Autorización Of. DEC-POS-129 COD	Otros Servicios	2,643.20
577	001-001-14008	07/11/2014	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la Fact. 001-001-14008 por Análisis físico-químico para el Estudio Ambiental de CELEC. S.Of. MEMORANDO N° 167-14 COD. 2110-45-01	Otros Servicios	2,817.16
578	001-001-303	07/11/2014	CASANOVA MENA MILTON RUBEN	73210.01.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO	*Pago de la Fact. 001-001-303 por alquiler de 600 sillas forradas y 4 carpas para el II Festival Inter-Universitario "ESPOL EN SONIDO Y MOVIMIENTO". S.Of. FCSH.-22916 CAF-2014 COD. 2611-10-02	Otros Servicios	828.80
579	001-001-384	07/11/2014	ORRALA LAINEZ HELLEN INES	89121.11.1	SERVICIOS DE REENCUADERNACION	*Pago de la Fact. 001-001-384 por 6 encuadernaciones y anillados de folletos. S.Of. AF-LEMAT-499-2014 COD. 2141-40-07	Otros Servicios	78.96
580	001-001-64734	07/11/2014	MERCK C.A.	35290.10.9	SOLUCIONES Y SUSTANCIAS	*Pago de la Fact. 001-002-64734 por compra de insumos para laboratorio. S.Of. VLIR NETWORK-AP2-149-2014 COD. 1111-50-0	Otros Bienes	937.44
581	001-001-001	06/11/2014	TINGO CISNEROS PABLO DEMOSTENES	54699.01.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE PERSIANAS Y TOLDOS	*Pago de la Fact. 001-001-001 por instalación de persianas romanas tipo traslucido para el aula satelital de Postgrados de la FCSH. S.Of. FCSH.-22852 CAF-2014 COD. 2611-10-01	Otros Servicios	2,070.00
582	001-001-72777	06/11/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-72777 por analisis de muestras. S.g Pago a proveedor No. 1553. COD 2312-40-01	Otros Servicios	2,358.72



**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
583	001-001-23058	05/11/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	83820.02.1	REVELADO E IMPRESIÓN CON BROMURO	*Pago de la factura 001-001-23058 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de Compra 018-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	862.04
584	001-001-14127	05/11/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	37193.02.1	BANDEJA DE VIDRIO	*Pago de la Fact. 001-001-14127 por compra de material para uso de Laboratorios para prestación de Servicios del DCQA. S.Of. FCNM-DCQA-Admin-344-2014 COD. 2241-40-01	Otros Bienes	1,627.92
585	001-003-13542	05/11/2014	IVAN BOHMAN C. A.	41213.03.1	PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE SIN OTRA ELABORACION QUE EL LAMINADO EN CALIENTE, DE UN ANCHO DE 600 MM O MAS Y UN ESPESOR DE 4,75 MM O MAS, NO PRESENTADOS EN ROLLOS.	*Pago de la Fac.t 001-003-13542 por compra de Regla de acero para uso de la Unidad. S.Of. AF-LEMAT-489-2014 COD. 2141-40-07	Otros Bienes	268.82
586	001-001-7294	04/11/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83562.00.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS COMO LA RESISTENCIA	*Pago de la factura 001-001-7244 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1564. COD 2312-40-01	Otros Servicios	2,188.48
587	001-001-135	04/11/2014	PIZARRO ESPINOZA JOSE MIGUEL	88130.01.2	FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE JUEGOS DE MADERA INMUNIZADA	*Pago de la Fact. 001-001-135 por fabricacion de 5 carteleras de MDF S.Of. EDCOM-CAP-443-2014 COD. 2501-45-01	Otros Servicios	1,064.00
588	001-001-4621	04/11/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	35470.00.1	ELEMENTOS QUIMICOS IMPUROS	*Pago de la factura 001-001-4621 por corte y rectificado para probeta de analisis quimico. Sg. Of. AF-LEMAT-475-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	20.00
589	001-001-134	04/11/2014	PIZARRO ESPINOZA JOSE MIGUEL	38140.10.1	OTROS MUEBLES, DE MADERA UTILIZADOS EN EL HOGAR: CAMAS (EXCEPTO CAMAS DE HOSPITAL Y ASIENTOS CONVERTIBLES EN CAMAS), CAMAS PLEGABLES O COLGANTES, GUARDARROPAS, LAVABOS, MESAS DE CABECERA, DE TOCADOR, SALA COMEDOR, ETC.	*Pago de la Fact. 001-001-134 por fabricación de mesa de sesiones y escritorio . S.Of. EDCOM-CAP-416-2014 COD. 2501-45-01	Otros Servicios	1,904.00
590	001-001-4619	04/11/2014	Idrovo Rodriguez Carlos Alberto	37195.00.1	PROBETA	*Pago de la factura 001-001-4619 por maquinado de analisis quimico en probetas. Sg. Of. AF-LEAMT-476-2014. COD 2141-40-07	Otros Servicios	76.50
591	002-001-111515807	04/11/2014	AGRUPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y GUERRA ELECTRONICA DE LA FUERZA TERRESTRE	83563.00.2	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	*Pago de la Fact. 002-001-2724 por servicio de calibración. S.Of. PAGO A PROVEEDOR N° 1525 COD. 2312-40-01	Otros Servicios	1,377.60

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
592	001-008-189215	04/11/2014	DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	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	*Pago de la Fact. 001-008-189215 por envío de documentos y facturas a clientes. S.Of. AF-LEMAT-487-2014 COD. 2141-40-07	Otros Servicios	34.41
593	001-001-004	04/11/2014	VILLALTA FERNANDEZ ENRIQUE	85990.16.1	SERVICIOS DE PREPARACION DE DATOS	*Pago de la Fact.001-001-004 Por instalación y configuración de base de datos y servidor de aplicaciones de desarrollo. S.Of. SIA-DPNG-048-2014 COD. 2111-30-02	Otros Servicios	4,993.80
594	001-001-48367	04/11/2014	OFISTORE S.A.	38912.01.3	RECARGA DE TONER	*Pago de la Fact. 001-001-48367 por compra de toner Tonex HP. S.Of. CIBE/PAGOS-175-2014 COD. 2210-30-01	Otros Bienes	105.28
595	003-001-1914	04/11/2014	CHIRIGUAYA BRAVO MARTHA ROCIO	62465.00.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA	*Pago de la Fact. 001-001-1914 por compra de insumos de ferreteria. S.Of. AF-LEMAT-481-2014 COD.2141-40-07	Otros Bienes	27.51
596	001-001-533	04/11/2014	MACIAS PORTILLA JIM KELVI	37193.03.1	OTROS ARTICULOS DE VIDRIO UTILIZADOS PARA OFICINA, DECORACION DE INTERIORES O USOS ANALOGOS: FLORES, ESTATUILLAS, ADORNOS, GANCHOS PARA TOALLAS, PISAPAPELES, TINTEROS, ETC.	*Pago de la Fact.001-001-533 Por compra de materiales de oficina para uso de aulas de postgrados de la FCSH. S.Of. FCSH.-222831 CAF-2014 COD. 2611-10-01	Otros Bienes	788.23
597	008-001-37355	04/11/2014	INTELEQ S.A.	44760.00.1	CARGADORES	*Pago de la Fact. 008-001-37355 por compra de Cargador Apple de 45 w S.Of. AF-LEMAT-492-2014 COD. 2141-40-07	Otros Bienes	128.00
598	003-001-1915	04/11/2014	CHIRIGUAYA BRAVO MARTHA ROCIO	44521.00.1	ACCESORIOS	*Pago de la Fact. 001-001-1915 por compra de insumos de ferreteria. S.Of. AF-LEMAT-481-2014 COD.2141-40-07	Otros Bienes	22.10
599	001-001-126	04/11/2014	MONTENEGRO COLOMA CARLOS ELICIO	87159.14.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.	*Pago de la Fact. 001-001-126 por colocación de ventanales en aluminio y vidrio en el Centro de Movilidad Internacional del 15 Septiembre al 6 Octubre de 2014 S.Of. CMI-2014-052 COD.1111-40-02	Otros Servicios	5,722.05
600	002-001-6494	04/11/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	*Pago de la factura 002-001-694 por compra de materiales de laboratorio. S.g Pago a proveedor No. 1556. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,448.16

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
601	001-001-13247	16/12/2014	MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A.	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-13247 por servicio de diseño e impresión. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	Otros Servicios	538.72
602	002-001-16928	11/12/2014	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB CIA. LTDA.	83490.00.1	SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA CREACION DE DISENOS Y LA PREPARACION DE ESQUEMAS PARA DIVERSOS PRODUCTOS MEDIANTE LA ARMONIZACION DE CONSIDERACIONES ESTETICAS CON REQUISITOS TECNICOS Y DE OTRO TIPO, COMO POR EJEMPLO, DISENO DE MOBILIARIO	*Pago de la factura 002-001-16928 por servicio tecnico de una computadora macintosh de apple. Sg. Of. GG195-2014. COD 1111-30-07	Otros Servicios	711.83
603	001-001-008	05/12/2014	LIPPKE VEGA HERNAN RICARDO	83332.05.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO DE INGENIERIA PARA INSTALACIONES DE ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE	*Pago de la factura 001-001-008 por servicios prestados por varias actividades realizadas en el rea de almacenamiento de muestras. Sg. Of. LABPROTAL-215.12-2014. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,176.00
604	001-001-23296	05/12/2014	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-23296 por compra de materiales de impresión. Sg. Solicitud de compra 020-2014. COD 3111-30-03	Otros Bienes	1,177.52
605	001-001-054	05/12/2014	JACOME RUIZ DIEGO FERNANDO	49113.00.1	PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES	*Pago de la factura 001-001-054 por compra de repuestos y accesorios para el armado total del vehiculo solar de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1252-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	1,752.48
606	001-001-108	05/12/2014	CRUZ SANDOYA MIRIAM JANETH	84160.01.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FIBRA OPTICA	*Pago de la factura 001-001-108 por mantenimiento y reparacion de aire acondicionado en edifico 31B. Sg. Of. CELEX-190-14. COD 2221-20-04	Otros Servicios	985.60
607	001-001-2985	05/12/2014	NARVAEZ LOZANO TANYA KARINA	45230.00.6	PANTALLA TACTIL INTELIGENTE MULTIMEDIA	*Pago de la factura 001-01-2985 por compra de 2 pantallas electricas, 2 soportes para proyector, 2cables hdmi y splitter. Sg. Of. ESPAE-CF-2014-14. COD 3211-45-01	Otros Bienes	1,028.16
608	001-001-1977	04/12/2014	Barre Banchon Reimundo Zacarias	85990.07.1	COLOCACION DE LIBROS CON EDITORES	*Pago de la factura 001-001-1977 por compra de libros para las coordinaciones de carrera del departamento de matematicas. Sg. Of. FCNM-344-2014. COD 2231-20-01	Otros Bienes	857.12
609	001-001-68325	04/12/2014	COMPUMILLENIIUM S.A.	45290.00.3	ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS	*Pago de la factura 001-001-68325 por compra de adaptadores. Sg. Of. EDCOM-CAP-525-2014. COD 2501-45-01	Otros Bienes	184.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
610	003-001-336	04/12/2014	Miño Samaniego Pablo Javier	83353.03.1	DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PABELLONES DE ACERO EN VENTANAS	*Pago de la factura 003-001-336 por elaboracion de tres diseños de puerta acustica y dos para ventanales del set de produccion. Sg. Of. EDCOM-CAP-521-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	981.12
611	001-001-572	04/12/2014	VILLAO CARRILLO KARLL GILBERT	44251.02.1	DISPOSITIVOS AUXILIARES	*Pago de la factura 001-001-572 por instalacion de 4 puntos de red, cambio de posicion router wifi, revision de equipos e instalaciones de swich. Sg. Of. CIPAT-704. COD 4210-30-06	Otros Servicios	470.40
612	001-001-858	04/12/2014	Merchan Tumbaco Marco Antonio	54790.03.1	SERVICIOS DE INSTALACION DE TERRAZO VERTIDO IN SITU Y TRABAJOS INTERIORES DE PIZARRA	*Pago de la factura 001-001-858 por mantenimiento de pizarras paneles colocar garruchas, pintar bases. Sg. Of. EDCOM-CAP-530-2014. COD 2501-45-01	Otros Servicios	1,803.20
613	003-001-93481	04/12/2014	AKROS CIA LTDA	44922.00.1	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS PARA ENCUADERNAR.	*Pago de la factura 003-001-93481 por compra de materiales de impresion. S.g Of. CISE-346. COD 1111-20-06	Otros Bienes	896.25
614	002-001-5003	04/12/2014	ESPOL	32143.20.1	IMPRESOS ESTAMPADOS O PERFORADOS (FORMATOS O FORMULARIOS LLAMADOS CONTINUOS)	*Pago de la factura 002-001-5003 por 500 hojas membretadas. Sg. Of. UDP-252-14. COD 3111-30-03	Otros Servicios	95.20
615	001-001-1974	04/12/2014	Barre Banchon Reimundo Zacarias	85990.07.1	COLOCACION DE LIBROS CON EDITORES	*Pago de la factura 001-001-1974 por compra de libros para las coordinaciones de carrera del departamento de matematicas. Sg. Of. FCNM-344-2014. COD 2231-20-01	Otros Bienes	889.24
616	001-001-13201	03/12/2014	AUTOMOTORES DE LA COSTA AUTOCOSTA S.A.	46420.00.1	BATERIAS TIPO SECO	*pago de la factura 001-001-13201 por compra de bateria. Sg. Of. TEMP-ESPOL-FIEC-2014-1773. COD 2111-45-01	Otros Bienes	125.00
617	001-001-14286	03/12/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	35290.10.4	OTROS PRODUCTOS O ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA USOS MEDICOS O QUIRURGICOS	*Pago de la factura 001-001-14286 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-167-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,079.25
618	001-001-172972	03/12/2014	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	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	*Pago de la factura 001-001-172972 por compra de materiales de instalacion. Sg. Of. CENAIM-PROY-080-14.COD 1111-30-14	Otros Bienes	36.39
619	001-001-1482	03/12/2014	Vulgarin Figueroa Janet Raquel	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	*Pago de la factura 001-001-1482 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. RIP-MC-100-2014. COD 1111-30-12	Otros Bienes	989.91

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
620	001-001-14285	03/12/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	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 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	*pago de la factura 001-001-14285 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-168-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	2,664.86
621	001-001-38603	03/12/2014	MEDIBAC-INC S.A.	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	*Pago de la factura 001-001-38603 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1600. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,549.03
622	001-001-1174	03/12/2014	BARRAGAN VEGA LEON BENIGNO	38122.00.32	ESCRITORIO JATUM II 2200MM X 2400MM	*Pago de la factura 001-001-1174 por compra de un escritorio, vitrina metálica y sillón ejecutivo. Sg. Of. POST-FCNM-495. COD 2231-10-01	Otros Bienes	1,209.60
623	001-001-14285	03/12/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	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 0° C. Y 300° C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES	*pago de la factura 001-001-14285 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-168-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	2,664.86
624	001-001-14286	03/12/2014	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	35290.10.4		*Pago de la factura 001-001-14286 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-167-2014. COD 1111-50-04	Otros Bienes	1,079.25
625	002-001-63123	02/12/2014	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA	73320.00.1	REIMPRESIONES	*Pago de la factura 002-00-63123 por compra de materiales de impresión. Sg. Of. CISE-339. COD 1111-20-06	Otros Bienes	1,133.16
626	002-001-722	02/12/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	54341.00.1	REPARACION DE TUBERIAS DE POZOS DE AGUA	*Pago de la factura 002-001-722 por servicio de cambio e instalacion de desionizador. Sg. Pago a Proveedor No. 1591. COD 2312-40-01	Otros Servicios	967.68
627	001-001-40095	02/12/2014	ELICROM CIA. LTDA.	48130.09.1	CAJA PETRI	*Pago de la factura 001-001-40095 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1596. COD 2312-40-01	Otros Bienes	216.65
628	001-001-011	02/12/2014	BALAS GUALA KAREN JACQUELINE	83332.05.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO DE INGENIERIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	*Pago de la factura 001-001-011 por instalacion electrica en el auditorio de posgrados. Sg. Fo. EDCOM-POSTG-222-2014. COD 2501-20-05	Otros Servicios	3,953.60

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
629	001-001-40093	02/12/2014	ELICROM CIA. LTDA.	48243.00.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION	*Pago de la factura 001-001-40093 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1594. COD 2312-40-01	Otros Bienes	281.13
630	001-001-46848	01/12/2014	ESPOL	85250.00.1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON MEDIO HUMANO, SIN ARMA	*Pago de la factura 001-001-46848 por servicio de guardiania de Celex durante diciembre 2014. S.g Of. CELEX-186-14. COD 2221-20-04	Otros Servicios	1,334.20
631	002-001-720	01/12/2014	VERA ARIZAGA SUSANA DEL ROCIO	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	*Pago de la factura 002-001-720 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1595. COD 2312-40-01	Otros Bienes	588.00
632	001-001-22880	01/12/2014	LABOMERSA S.A.	37193.01.1	VASOS PARA BEBIDAS DE CRISTAL AL PLOMO, EXCEPTO LOS DE CERAMICA DE VIDRIO	*Pago de la factura 001-001-22880 por compra de materiales de laboratorio. Sg. Pago a Proveedor No. 1589. COD 2312-40-01	Otros Bienes	1,338.40
633	001-001-25530	01/12/2014	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	89121.10.1	OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P.	*Pago de la factura 001-001-25530 por compra de materiales de impresión. AF-LEMAT-528-2014. COD 2141-40-07	Otros Bienes	48.38
634	001-001-7463	01/12/2014	LEONIDAS	45160.03.1	IMPRESORAS	*Pago de la factura 001-001-7463 por compra de impresora. Sg. Of. CIPAT-694. COD 4210-30-09	Otros Bienes	324.34
635	001-001-68338	01/12/2014	COMPUMILLENIU S.A.	48243.00.1	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PRUEBAS Y LABORATORIO PARA TELECOMUNICACIONES	*Pago de la factura 001-001-68338 por compra de materiales para el area de computacion de Edcom. Sg. Of. EDCOM-CAP-523-2014. COD 2501-45-01	Otros Bienes	812.00
636	001-001-859	01/12/2014	Baño Ruiz Elsa America	45230.00.6	PIZARRA INTERACTIVA MULTIDISCIPLINARIA	*Pago de la factura 001-001-859 por compra de 2 pizarras interactivas para uso en sala de consejo directivo y en decanato de la FIMCP. Sg. Of. FIMCP-1242-14. COD 2141-45-02	Otros Bienes	995.99
637	001-001-105	01/12/2014	CRUZ SANDOYA MIRIAM JANETH	91134.01.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION, EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y ESTRUCTURAS ANEJAS	*Pago de la factura 001-001-105 por mantenimiento general del tablero electico del sistema de distribucion de nergia e instalacion de punto de datos. Sg. Of. FCSH-221076-CAF-2014. COD 2611-10-03	Otros Servicios	996.80

**INFORME DE COMPRAS ÍNFIMA CUANTÍA  
AÑO 2014**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	Razón Social	Código CPC	Descripción CPC	Objeto	Tipo	Total
638	001-001-7848	01/12/2014	LABOLAB CIA. LTDA.	83690.01.1	SERVICIOS DE DIFUSION DE MUESTRAS Y OTRO MATERIAL PUBLICITARIO	*Pago de la factura 001-001-7848 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1615. COD 2312-40-01	Otros Servicios	620.48
639	001-001-4003	01/12/2014	ELICROM CIA. LTDA.	54631.08.1	MEDICION Y CALIBRACION DE TANQUES	*Pago de la factura 001-001-40043 por servicio de calibracion de equipos. Sg. Pago a Proveedor No. 1603. COD 2312-40-01	Otros Servicios	448.00
640	001-001-7465	01/12/2014	EXCELENCIA QUIMICA	83561.01.1	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS EN ESFERAS CIENTIFICAS AFINES COMO LA MICROBIOLOGIA	*Pago de la factura 001-001-7465 por analisis de muestras. Sg. Pago a Proveedor No. 1598. COD 2312-40-01	Otros Servicios	1,991.36
641	001-001-0012	01/12/2014	BALAS GUALA KAREN JACQUELINE	83332.05.1	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO DE INGENIERIA PARA INSTALACIONES DE ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE	*Pago de la factura 001-001-012 por 18 modificaciones de las instalaciones de los tomas corrientes, 10 instalaciones de dispensadores de jabon liquido, 1 arreglo de los circuitos de caja breaker. Sg.	Otros Servicios	627.20
642	004-001-1952	01/12/2014	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	68111.01.1	SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES NACIONALES DE CORREOS	*Pago de la factura 004-002-101952 por servicio de correspondencia. Sg. Pago a Proveedor No. 1617. COD 2312-40-01	Otros Servicios	151.18
643	001-001-3196	01/12/2014	zambrano panta marcos ismael	87141.06.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRIENTES, COMO POR EJEMPLO LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL COCHE	*Pago de la factura 001-001-3196 por limpieza de camineras, limpieza de hall y escalera de edicio. Sg. Of. EDCOM-CAP-520-2014. COD 2501-20-04	Otros Servicios	88.17
644	001-001-001	01/12/2014	REINA PIZARRO ESTHELA MARY	88130.01.2	FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION	*Pago de la factura 001-001-001 por fabricacion de escritorios para el auditorio de posgrados Edcom. Sg. Of. EDCOM-POSTG-221-2014. COD 2501-20-05	Otros Servicios	5,443.20
645	001-001-301	01/12/2014	LOPEZ CABRERA KARLA GABRIELA	85400.00.1	SERVICIOS DE EMPAQUETADO PARA PRODUCTOS DE IMPRIMERÍA (LIBROS, REVISTAS, DIARIOS)	*Pago de la factura 001-001-301 por impresión de 400 revistas de Noti grado. Sg. Of. FCSH-221036-CAF-2014. COD 2611-45-01	Otros Servicios	3,457.62
<b>TOTAL</b>								<b>494,539.01</b>