



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L N° 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969
PROVINCIA DE EL ORO – REPUBLICA DEL ECUADOR
COMPRAS PÚBLICAS

NOMBRE: REPORTE MENSUAL DE INFIMAS CUANTIAS (EJERCICIO FISCAL 2018)									
MESES: SEPTIEMBRE									
N°	TIPO DE COMPRA	CODIGO CPC	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	N° DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC
1	BIENES	452900011 452900019 452900012	ADQUISICION DE (17) TECLADO USB GENIUS, (18) MOUSE, (10) DISCO DURO DE 1 TB.	RECTOR	001-001 000000431	19/09/2018	\$ 890,78	MORALES RAMIREZ JUAN ROBERTO	MORALES RAMIREZ JUAN ROBERTO
2	BIENES	451400111	ADQUISICION DE (2) COPIADORAS RICOH	RECTOR	002-001-000019880	12/09/2018	\$ 3.204,46	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	1790189163001
3	SERVICIOS	381120116	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO: (11) RETAPIZADO DE SILLONES	RECTOR	001-001 00000098	11/09/2018	\$ 1.160,61	RIVERA ZUÑIGA DANIEL ARMANDO	0940720915001
4	BIENES	451700421	ADQUISICION DE (2) GRABADORA DE VOZ DIGITAL 4GB	RECTOR	001-004-000005913	07/09/2018	\$ 300,00	GENSYSTEMS S.A.	0992238402001
5	SERVICIOS	872900011	MANTENIMIENTO DE BICICLETAS (INCLUYE REPARACION, REPUESTOS Y MANO DE OBRAVV	RECTOR	001-001-000006448	06/09/2018	\$ 556,20	CABRERA VEGA YOLANDA JUDITH	0700104680001
6	SERVICIOS	835620021	ANALISIS DE LABORATORIO (PAQUETE 2 PH, M. ORGANICA, NITROGENO, FOSFORO, POTASIO, CALCIO, MAGNESIO, COBRE, HIERRO, MAGANESO Y ZINC), (DETERMINACION DE TEXTURA), (DETERMINACION DE SATURACION DE BASES(BASES+CIC)	RECTOR	026-001-000000706	2018-09-06	\$ 4.446,83	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1768188830001
7	SERVICIOS	482410011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO CROMOTOGRAFO DE GASES	RECTOR	001-001 00000559	06/09/2018	\$ 700,00	INSTRUMENTECH CIA. LTDA.	1792387698001

8	BIENES	333100015 333100012 333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS: (484,540 GALONES DE GASOLINA SUPER 1), (462,514 GALONES DE GASOLINA ECO PAIS), (1.279,730 GALONES DE DIESEL PREMIUM), por consumo del mes de JULIO del 2018	RECTOR	003-015-000005657	2018-09-06	\$ 2.713,07	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	0790007395001
9	SERVICIOS	713350014	POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET DE LOS SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	RECTOR	008-001-000012100	05/09/2018	\$ 4.167,00	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	0190123626001
10	BIENES	4529000116	ADQUISICION DE (20) CABLES HDMI DE 15 METROS	RECTOR	001-001-000001078	05/09/2018	\$ 356,00	ROJAS REYES IRALDA VICTORIA	0700877616001
11	BIENES	322300917	ADQUISICION DE (30) LIBROS CAMBRIDGE ENGLISH "EMPOWER COMBO WITH ONLINE ASSESSMENT ELEMENTARY A" Y (30) LIBROS CAMBRIDGE ENGLISH "EMPOWER COMBO WITH ONLINE ASSESSMENT PRE INTERMEDIATE A	RECTOR	004-053-000024410	2018-09-03	\$ 1.560,00	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.	1791110331001
12	BIENES	439230011	ADQUISICION DE (130) EXTINTORES	RECTOR	001-001-00000410	2018-09-03	\$ 4.462,15	SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA CIA LTDA	0790084462001
13	BIENES	322300917	ADQUISICION DE (20) LIBROS CAMBRIDGE "EMPOWER COMBO WITH ONLINE ASSESSMENT ELEMENTARY A	RECTOR	004-053-000024409	2018-09-03	\$ 520,00	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	1791110331001
14		333100015 333100012 333100011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS: (464,210 GALONES DE GASOLINA SUPER 1), (435,530 GALONES DE GASOLINA ECO PAIS), (935,260 GALONES DE DIESEL PREMIUM), por consumo del mes de JUNIO del 2018	RECTOR	003-015-000005620	2018-09-03	\$ 263,71	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	0790007395001

TOTAL \$ 25.300,81

PROVEEDORES NO HABILITADOS EN EL SISTEMA

Nº	TIPO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACION	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	Nº DE FACTURA	FECHA DE EMISION DE FACTURA	MONTO FACTURA	PROVEEDOR	RUC	ESTADO
1	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES (190 mts. de cable superflex #2, 32 unid.tuberia PVC 40mm 3mts Boplast, 10 unid. Codo PVC 40mm Boplast	RECTOR	001-001-000000177	03/09/2018	\$ 823,88	ATECELECTIC CIA. LTDA	0791790077001	NO HABILITADO
TOTAL						\$ 823,88			

ING. FAUSTO FIGUEROA SAMANIEGO
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS