

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES CATÁLOGOS 2020

N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR PAGADO
1	CATE-05	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ÁREAS, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ AÑO 2020"	CE-20200001802870 150 CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA INCLUIDA	COGECOMSA	10,75
			CE-20200001802871 50 GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES		25,20
			CE-20200001802872 6 ESTILETE REFORZADO PUNTA METALICA		2,69
			CE-20200001802873 30 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS		7,06
			CE-20200001802874 60 CLIPS MARIPOSA CAJA 50 UNIDADES		26,21
			CE-20200001802875 12 TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO		2,42
			CE-20200001802876 30 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X50 YDAS		4,70

			CE- 20200001802877 12 GOMA LIQUIDA 250 GR	5,24
			CE- 20200001802878 500 ESFEROGRAFICO AUL PINTA FINA	29,90
			CE- 20200001802879 120 CLIPS ESTANDAR 32 M	23,52
			CE- 20200001802880 6 GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	20,16
			CE- 20200001802881 6 PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE	25,54
			CE- 20200001802882 12 SACAGRAPAS	4,03
			CE- 20200001802883 55 SEÑALADRES TIPO BANDERITA	13,55
			CE- 20200001802884 500 ARCHIVADORES TAMAÑO LOMO OFICIO	526,40
			CE- 20200001802885 600 RESMAS DE PAPEL BOND	1.561,73
			CE- 20200001802886 6 PORTA CLIPS MAGNETICOS	2,69
			CE- 20200001802887 50 NOTAS ADHESIVAS	58,80
			CE- 20200001802888 30 MARCADOR TIZA LIQUIDA	16,80

			PUNTA GRUESA VARIOS COLORES		
			CE- 20200001802889 300 SOBRE MANILA F4		13,44
VALOR TOTAL					2.380,83

N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR PAGADO
2	CATE-05	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ÁREAS, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ AÑO 2020"	CE- 20200001802885 600 RESMAS DE PAPEL BOND	ECUAEMPAQUE	1.561,73
VALOR TOTAL					1.561,73

N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR PAGADO
3	CATE-06	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ AÑO 2020"	CE- 20200001802489 200 RESMAS DE PAPEL BOND	ECUAEMPAQUE	536,48
VALOR TOTAL					536,48

N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR PAGADO
4	CATE-07	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 2020	CE- 20200001814271 50 ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE*	COGECOMSA	59,08
			CE- 20200001814273 1000 FUNDA DE BASURA		532,00

		SEMINDUSTRIAL NEGRA 30"X36*	
		CE- 20200001814274 20 AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO CANECA*	301,28
		CE- 20200001814277 300 GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN*	2.605,68
		CE- 20200001814283 50 TRAPEADOR REDONDO DE 24- 30 CM*	71,40
		CE- 20200001814284 250 FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35"X47"*	292,60
		CE- 20200001851123 200 PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*	360,64
		CE- 20200001851124 20 CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, CANECA*	371,62
		CE- 20200001814280 1500 FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28"*	495,60
VALOR TOTAL			5.089,90

VALOR TOTAL MES MAYO

9.568,94