

ORDENES DE COMPRA PAGADAS EN EL MES OCTUBRE

OBJETO DE PROCESO	ORDENES DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ÁREAS, DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2020"	CE-20200001802890 (330 SEPARADORES PLASTICOS)	CODIXOPAPER	125,66
	CE-20200001802869 (12 TIJERAS GRANDES DE 8 PULGADAS)	CODIXOPAPER	6,72
		SUMAN	132,38

OBJETO DE PROCESO	ORDENES DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2020"	CE-20200001802492 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X25 YDAS	CODIXOPAPER	2,69
	CE-20200001802510 SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 UNIDADES		11,76
	CE-20200001802491 (100 SOBRE MANILA)		3,81
	CE-20200001802490 (ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS PARA HOJAS)		3,36
		SUMAN	21,62

OBJETO DE PROCESO	ORDENES DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DESINFECCIÓN CATALOGADOS para el Personal Administrativo, Docente y Estudiantes de la UNESUM, año 2020"	CE-20200001872044 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON BOTELLA RELLENABLE HASTA DE 800 ML.	COGECOMSA	2.487,30
	CE-20200001872045 DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CANECA	MONICA PAUCAR	131,49
		SUMAN	2.618,79

VALOR TOTAL 2.772,79