

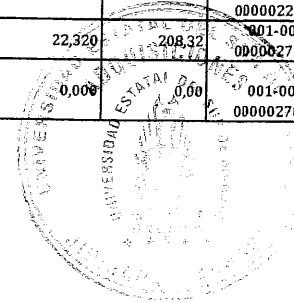
Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS														ESTADO			
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 22	1	CE-20190001658033	TECNOPLUS CIA LTDA	IMPRESORAS TINTA A4 MODELO 2	UNIDAD	4	\$ 497,00		1988,00	238,560	2226,5600	13/08/2019	27/08/2019	1988	238,560	2.226,56	001-002-00000810	LIQUIDADA

Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS														ESTADO			
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 23				NO SE EJECUTÓ														

Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS														ESTADO			
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 11%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 24	1	CE-20190001670217	CHINA SINOPHARM CORPORATION	CLOTRIMAZOL	UNIDAD	25	\$ 0,37		9,16	0,000	9,1575	30/08/2019	11/09/2019	9,16	1,099	0,00	001-100-000008952	LIQUIDADA
	2	CE-20190001670218	COMERCIALIZADORA NUTRI MED SA.	OMEPRAZOL	UNIDAD	50	\$ 0,26		13,00	0,000	13,0000	30/08/2019	09/09/2019	13,00	0,000	13,00	003-003-000001661	LIQUIDADA
	3	CE-20190001670219	COMERCIALIZADORA NUTRI MED SA.	COMPLEJO B	UNIDAD	600	\$ 0,001		0,57	0,000	0,5700	30/08/2019	09/09/2019	5,70	0,000	5,70	003-001-000026136	LIQUIDADA
	4	CE-20190001670220	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	CLORURO DE SODIO	UNIDAD	50	\$ 0,66		33,00	0,000	33,0000	30/08/2019	11/09/2019	33,00	0,000	33,00	001-1005000084607	LIQUIDADA
	5	CE-20190001670221	PHARMABRAND S.A.	DICLOFENACO	UNIDAD	150			0,00	0,000	0,0000	30/08/2019	27/08/2019	1988	238,560	2.226,56	001-002-000000810	LIQUIDADA
	6	CE-20190001670222	PHARMABRAND S.A.	RANITIDINA	UNIDAD	1200			0,00	0,000	0,0000	30/08/2019	27/08/2019	1988	238,560	2.226,56	001-002-000000810	LIQUIDADA

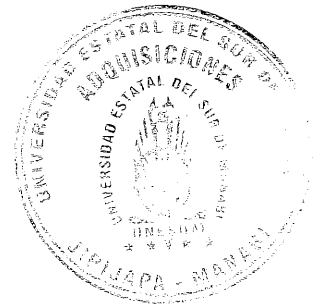
Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS														ESTADO			
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 25	1	CE-20190001665846	PLASTILIMPIO S.A	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT	UNIDAD	3	\$ 5,27		15,81	1,897	17,7072	23/08/2019	08/09/2019	15,82	1,898	17,72	001-005-000010858	LIQUIDADA
	2	CE-2019000165845	PLASTILIMPIO S.A	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL ROJO 10 LT	UNIDAD	3	\$ 5,31		15,93	1,912	17,8416	23/08/2019	08/09/2019	15,93	1,912	17,84	001-005-000010857	LIQUIDADA

Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS														ESTADO			
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
	1	CE-20190001676801	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	ATOMIZADOR DE 500 CC	UNIDAD	100	\$ 1,25		125,06	15,007	140,0672	06/09/2019	22/09/2019	125,06	15,007	140,07	001-001-000002267	LIQUIDADA
	2	CE-20190001676800	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLE FRASCO DE 1000 CC	UNIDAD	30	\$ 4,29		128,60	15,431	144,0264	06/09/2019	22/09/2019	128,60	15,431	144,03	001-001-000002267	LIQUIDADA
	3	CE-20190001676799	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	GEL ALCOHOL ANTISEPTICO GALÓN	UNIDAD	30	\$ 6,20		186,00	22,320	208,3200	06/09/2019	22/09/2019	186,00	22,320	208,32	001-005-000002784	LIQUIDADA
	4	CE-20190001676798	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO CANECA	UNIDAD	40	\$ 9,50		380,00	45,600	425,6000	06/09/2019	22/09/2019	0,00	0,000	0,00	001-005-000002784	LIQUIDADA



CATE 26

5	CE-20190001676797	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	FRANELA CORTADA 1 METRO	UNIDAD	80	\$ 1,48		118,40	14,208	132,6080	06/09/2019	22/09/2019	118,40	14,208	132,61	0002928	LIQUIDADA
6	CE-20190001676796	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO (AZUL, NEGRO, VERDE) DE 50 LITROAS	UNIDAD	18	\$ 127,97		2303,46	276,42	2579,8752	06/09/2019	22/09/2019	2303,46	276,415	2.579,88	001-002-00000601	LIQUIDADA
7	CE-20190001676795	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	PAPEL TOALLA DE MANOS MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	UNIDAD	100	\$ 0,87		86,50	10,380	96,8800	06/09/2019	22/09/2019	86,50	10,380	96,88	001-001-000002267	LIQUIDADA
8	CE-20190001676794	COGECOMSA S.A.	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28	UNIDAD	200	\$ 0,33		65,00	7,800	72,8000	06/09/2019	22/09/2019	65,00	7,800	72,80	002-002-000074592	LIQUIDADA
9	CE-20190001676793	ISOLATOT S.A.	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO CANECA	UNIDAD	40	\$ 5,40		216,00	25,920	241,9200	06/09/2019	22/09/2019	216,00	25,920	241,92	003-001-000002062	LIQUIDADA
10	CE-20190001676792	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	ANTISARRO CANECA	UNIDAD	25	\$ 9,97		249,25	29,910	279,1600	06/09/2019	22/09/2019	249,25	29,910	279,16	001-001-000002267	LIQUIDADA
11	CE-20190001676791	ASEOTOTAL	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG	UNIDAD	200	\$ 1,89		378,00	45,360	423,3600	06/09/2019	22/09/2019	378,00	45,360	423,36	001-005-0000016503	LIQUIDADA
12	CE-20190001676790	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALÓN	UNIDAD	50	\$ 3,00		150,00	18,000	168,0000	06/09/2019	22/09/2019	150,00	18,000	168,00	001-005-000002784	LIQUIDADA
13	CE-20190001676789	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	500	\$ 1,16		577,50	69,300	646,8000	06/09/2019	22/09/2019	577,50	69,300	646,80		LIQUIDADA
14	CE-20190001676788	COGECOMSA S.A.	DISPESADOR DE PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	78	\$ 8,20		639,60	76,752	716,3520	06/09/2019	22/09/2019	639,60	76,752	716,35	002-002-000074592	LIQUIDADA
15	CE-20190001676787	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	ESCOBA DE PLÁSTICO FIBRA SUAVE	UNIDAD	50	\$ 0,99		49,50	5,940	55,4400	06/09/2019	22/09/2019	49,50	5,940	55,44	0002929	LIQUIDADA
16	CE-20190001676786	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	TRAPEADOR REDONDO	UNIDAD	30	\$ 1,27		38,10	4,572	42,6720	06/09/2019	22/09/2019	38,10	4,572	42,67	0002930	LIQUIDADA
17	CE-20190001676785	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	ESCOBA DE MADERA DE FIBRA DE COCO DE 30 CM.	UNIDAD	10	\$ 1,27		12,70	1,524	14,2240	06/09/2019	22/09/2019	12,70	1,524	14,22	0002926	LIQUIDADA
18	CE-20190001676784	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLÁSTICA	UNIDAD	50	\$ 0,77		38,50	4,620	43,1200	06/09/2019	22/09/2019	38,50	4,620	43,12	0002927	LIQUIDADA
19	CE-20190001676783	COGECOMSA S.A.	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28	UNIDAD	250	\$ 1,15		287,50	34,500	322,0000	06/09/2019	22/09/2019	287,50	34,500	322,00	002-002-000074592	LIQUIDADA
20	CE-20190001676782	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 10 LT	UNIDAD	113	\$ 5,28		596,08	71,529	667,6040	06/09/2019	22/09/2019	596,08	71,530	667,61	001-002-00000601	LIQUIDADA
21	CE-20190001676781	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	JABON LIQUIDO PARA RECARGAR	UNIDAD	50	\$ 1,87		93,50	11,220	104,7200	06/09/2019	22/09/2019	93,50	11,220	104,72	001-001-000002267	LIQUIDADA
22	CE-20190001676780	COGECOMSA S.A.	DISPESADOR DE JABON LIQUIDO CON BOTELLA RELLENABLE HASTA DE 800 ML.	UNIDAD	78	\$ 9,70		756,60	90,792	847,3920	06/09/2019	22/09/2019	756,60	90,792	847,39	002-002-000074592	LIQUIDADA



Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS													ESTADO				
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 27	1	NO SE CERTIFICÓ NEUMATICOS POR FALTA DE SUSTENTO			UNIDAD		\$ 0,00		0,00	0,000	0,0000			0,00	0,000	0,00		
	2				UNIDAD		\$ 0,00		0,00	0,000	0,0000			0,00	0,000	0,00		

Nº. DE CATE	REPORTE DE ORDENES DE COMPRAS GENERADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS													ESTADO				
	No.	No. ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	VALOR IVA 12%	VALOR TOTAL	FECHA DE ACEPTACION	TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR CANCELADO	FACTURA	ESTADO DE LA ORDEN
CATE 28	1	CE-20190001670286	ASOSERALIVI	REFRIGERIOS	UNIDAD	40	\$ 2,25		90,00	10,800	100,8000	29/08/2019		90,00	10,800	100,80	000000302	LIQUIDADA

