





**RENDICIÓN DE CUENTAS 2022**

**UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID**

	<b>ADQUISICIONES MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA</b>	<b>PERÍODO FISCAL</b>
	<b>ENERO A DICIEMBRE</b>	<b>2022</b>


No.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE ORDEN COMPRA Y/O SERVICIO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ADJUDICADO (USD \$)	ESTADO DEL PROCESO	PROVEEDOR	
						RAZÓN SOCIAL	RUC
1	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	235,27	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
2	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	201,65	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
3	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	292,21	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
4	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	264,56	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
5	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	173,08	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
6	ORDEN DE COMPRA Nº 002	04/07/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ENTRE OTROS REQUERIMIENTOS DE LA UEMFM	2.469,70	Finalizado	LEONARDO VINICIO NUÑEZ NUÑEZ	1802131662001
7	ORDEN DE COMPRA Nº 004	18/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS UEMFM	994,98	Finalizado	DIEGO PATRICIO MONTALVO COBO	1718926064001
8	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	280,43	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
9	ORDEN DE COMPRA Nº 003: BIEN	23/09/2022	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UEMFM	1.342,10	Finalizado	FRANCISCO ALEXANDER ROMO CHUQUER	1718166505001
10	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	198,49	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
11	ORDEN DE COMPRA Nº 001: BIEN	22/09/2022	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO PARA EL AUDITORIO OSWALDO LOMBEIDA FM	4.868,72	Finalizado	LEONARDO VINICIO NUÑEZ NUÑEZ	1802131662001
12	ORDEN DE COMPRA Nº 003	08/07/2022	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA UEMFM	225,00	Finalizado	DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.	1791342976001
13	ORDEN DE COMPRA Nº 004: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	648,00	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
14	ORDEN DE COMPRA Nº 008: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	128,95	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
15	ORDEN DE COMPRA Nº 009: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	18,64	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
16	ORDEN DE COMPRA Nº 006: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	29,86	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
17	ORDEN DE COMPRA Nº 005: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	571,30	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
18	ORDEN DE COMPRA Nº 007: BIEN	29/07/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA PARA LA UEMFM	483,78	Finalizado	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA	1790941892001
19	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	141,53	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
20	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	60,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001
21	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	195,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001
22	ORDEN DE COMPRA Nº 002: SERVICIO	22/09/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE MÁQUINAS DE LA PISCINA SEMI-OLÍMPICA DE LA UEMFM	3.000,00	Finalizado	LUIS FABIAN SILLO MARCATOMA	1722893045001
23	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	85,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001



24	ORDEN DE COMPRA Nº 003	08/07/2022	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA UEMFM	225,00	Finalizado	DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.	1791342976001
25	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	204,84	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
26	ORDEN DE COMPRA Nº 08: BIEN	Diciembre 2022	ADQUISICIÓN DE DIESEL INDUSTRIAL 2 PAR EL CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA PARA LA UEMFM	1.628,83	Finalizado	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1768153530001
27	ORDEN DE COMPRA Nº 009: BIEN	Diciembre 2022	TRASLADO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA LA UEMFM	50,00	Finalizado	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INNOVATRANSA S.A.	1792236991001
28	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	118,10	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
29	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	100,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001
30	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	220,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001
31	ORDEN DE COMPRA Nº 006	15/08/2022	LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS DOBLE CABINA) DE LA UEMFM	179,00	Finalizado	RICHARD DAVID LOACHAMIN TOPON	1715528814001
32	ORDEN DE COMPRA Nº 08: BIEN	Diciembre 2022	ADQUISICIÓN DE DIESEL INDUSTRIAL 2 PAR EL CALENTAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA PARA LA UEMFM	3.567,39	Finalizado	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	1768153530001
33	ORDEN DE COMPRA Nº 003	08/07/2022	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA UEMFM	225,00	Finalizado	DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.	1791342976001
34	ORDEN DE COMPRA Nº 010: BIEN	Diciembre 2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS UEMFM	1.715,00	Finalizado	DIEGO RENE GUALOTO GUACOLLANTE	1714487392001
35	ORDEN DE COMPRA Nº 013: BIEN	Diciembre 2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPAMIENTO ACTIVO SWITCHES, PDU, UPS, AIRE ACONDICIONADO, PISO TÉCNICO ENTRE OTROS FM	1180,00	Finalizado	INSTALRED CIA.LTDA.	1792468841001
36	ORDEN DE COMPRA Nº 012: BIEN	Diciembre 2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPAMIENTO ACTIVO SWITCHES, PDU, UPS, AIRE ACONDICIONADO, PISO TÉCNICO ENTRE OTROS FM	1.952,50	Finalizado	INSTALRED CIA.LTDA.	1792468841001
37	ORDEN DE COMPRA Nº 14: SERVICIO	Diciembre 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES UEMFM	553,71	Finalizado	PAUL ANDRES CHUQUILLANGUI ALCIVAR	1717130916001
38	ORDEN DE COMPRA Nº 14: SERVICIO	Diciembre 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES UEMFM	100,79	Finalizado	PAUL ANDRES CHUQUILLANGUI ALCIVAR	1717130916001
39	ORDEN DE COMPRA Nº 011: BIEN	Diciembre 2022	MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UEMFM	621,58	Finalizado	EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ	1710059575001
40	ORDEN DE COMPRA Nº 005	11/08/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION UEMFM	2.140,29	Finalizado	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S	1792421772001
41	ORDEN DE COMPRA Nº 005	11/08/2022	LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION UEMFM	456,25	Finalizado	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S	1792421772001
42	ORDEN DE COMPRA Nº 005	11/08/2022	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION UEMFM	600,00	Finalizado	AUTOLIDER ECUADOR S.A.S	1792421772001
43	ORDEN DE COMPRA Nº 001	01/02/2022	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UEMFM	80,76	Finalizado	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	1792585694001
44	ORDEN DE COMPRA Nº 003	08/07/2022	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA UEMFM	225,00	Finalizado	DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.	1791342976001
<b>44</b>			<b>TOTAL</b>	<b>33.052,29</b>			

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLAS	FECHA	FIRMA
Preparado	Lic. Marcela Molina	CP UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA</b>
Revisado	Ing. Patricia Álvarez	COLEC UEMFM	28/03/2023	 EDITH PATRICIA ALVAREZ SALAZAR 2023.03.31 09:57:18 -05'00'
Aprobado	Dra. Nelly Tipán	RECT UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA</b>

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022


UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID

		PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ENERO A DICIEMBRE				PERÍODO FISCAL 2022			
No.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ADJUDICADO (USD \$)	ESTADO DEL PROCESO	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	PROVEEDOR	
								RAZÓN SOCIAL	RUC
1	SIE-MDMQ-FM-01-2022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10/12/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNADEZ MADRID FM	58.999,00	Finalizado	ING. IVÁN ESMERALDAS	KORUMASEG CIA. LTDA	1792400589001
<b>1</b>		<b>TOTAL</b>			<b>58.999,00</b>				
1	MCO-MDMQ-FM-01-2022	MEJOR CUANTÍA DE OBRAS	13/10/2022	SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTRUCTURA UEMFM	8.711,02	Recepción	ARQ. LORENA ALEJANDRA MOSQUERA BAQUERO	FABRICO GABRIEL SÁNCHEZ CHASIQUIZA	1720008513001
<b>1</b>		<b>TOTAL</b>			<b>8.711,02</b>				
1	FI-MDMQ-FM-01-2022	FERIAS INCLUSIVAS	07/11/2022	SERVICIO DE PINTURA EXTERNA PARA LA UEMFM	124.973,10	Finalizada	ING. PEDRO ROMÁN LÓPEZ	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SATHIRI ASOSERCONOCISA	1793055257001
<b>1</b>		<b>TOTAL</b>			<b>124.973,10</b>				
2	ARBI-MDMQ-FM-01-2022	PUBLICACIÓN ESPECIAL	01/08/2022	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO A SER UTILIZADO COMO BAR - COMEDOR ESCOLAR Y UN PUNTO DE ESPENDIO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID FM	535,71	Adjudicada	LIC. MAGDALENA JACHO	DARWIN FERNANDO GALARZA ROBALINO	1713855003001
<b>2</b>		<b>TOTAL</b>			<b>535,71</b>				



ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLAS	FECHA	FIRMA
Preparado	Lic. Marcela Molina	CP UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA
Revisado	Ing. Patricia Álvarez	COLEC UEMFM	28/03/2023	EDITH PATRICIA ALVAREZ SALAZAR 2023.03.31 09:57:58 -05'00'
Aprobado	Dra. Nelly Tipán	RECT UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID

		ADQUISICIONES MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO				PERIÓDO FISCAL		
		ENERO A DICIEMBRE				2022		
No.	CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ACEPTACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	VALOR ADJUDICADO (USD \$)	ESTADO DEL PROCESO	PROVEEDOR	
							RAZÓN SOCIAL	RUC
1	CE-20210002125041	29/12/2021	30/12/2021	SERVICIO DE LIMIEZA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (enero a diciembre)	79.920,00	Liquidada	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS EN ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PATRIA DEL BUEN VIVIR ASOPATVIR	1792499372001
2	CE-20220002211742	17/05/2022	19/05/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER NEGRO/IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00)	2.344,9993	Liquidada	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	1792113636001
3	CE-20220002217335	27/05/2022	27/05/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER NEGRO/IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00)	4.689,93	Liquidada	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	1792113636001
4	CE-20220002259250	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (ARCHIVADOR DE CARTÓN PLEGABLE LOMO 16 CMS N. 3)	13,68	Liquidada	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	1792722357001
5	CE-20220002259251	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS)	280,00	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
6	CE-20220002259252	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (ETIQUETAS ADHESIVAS 1.39 X 4.39 T3)	7,632	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
7	CE-20220002259253	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (GOMA EN BARRA DE 40GR.)	73,4160	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
8	CE-20220002259254	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (MASKING DE 1 PULG X 40 YARDAS MULTIUSO)	67,20	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
9	CE-20220002259255	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (BORRADOR PEQUEÑO PARA LAPIZ)	9,36	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
10	CE-20220002259256	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U)	30,45	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
11	CE-20220002259257	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (RESALTADORES VARIOS COLORES)	41,85	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001
12	CE-20220002259258	24/08/2022	26/08/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (FLASH MEMORY 32 GB)	7,40	Liquidada	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A.	1790732657001

13	CE-20220002313437	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER NEGRO CF 360X)	260,9699	Liquidada	PROTOSCAN	992757302001
14	CE-20220002313430	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER MAGENTA CF 363X)	360,83	Liquidada	COMSUPLIES	1792125375001
15	CE-20220002313431	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER MAGENTA CF 255X)	275,77	Liquidada	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA	1791714032001
16	CE-20220002313432	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 3 T544320 AL)	52,28	Liquidada	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	1792458609001
17	CE-20220002313433	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 3 T544120 AL)	52,28	Liquidada	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	1792458609001
18	CE-20220002313434	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TINTA CYAN IMPRESORA MODELO 3 T544220 AL)	52,28	Liquidada	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	1792458609001
19	CE-20220002313435	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 3 T544420 AL)	52,28	Liquidada	TITO JAIME ERAZO HERNÁNDEZ	1714816301001
20	CE-20220002313441	07/12/2022	09/12/2022	MATERIAL OFICINA CATALOGADOS (FLASH MEMORY 128 GB)	125,58	Liquidada	GELLYS BRISELA MENDOZA SALTOS	1307188118001
21	CE-20220002313436	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00)	1.005,00	Liquidada	VERÓNICA DEL CARMEN SÁNCHEZ TORRES	1719722397001
22	CE-20220002313438	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER CIAN CF361X)	360,83	Liquidada	COMERCIAL URGENTONER CÍA. LTDA	1792392721001
23	CE-20220002313439	07/12/2022	09/12/2022	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE IMPRESIÓN (TONER AMARILLO CF362X)	360,83	Liquidada	COMERCIAL URGENTONER CÍA. LTDA	1792392721001
24	CE-20220002317668	15/12/2022	19/12/2022	ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UEMFM (COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4)	7.845,00	Liquidada	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	1792458609001
25	CE-20220002317669	15/12/2022	19/12/2022	ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UEMFM (COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 4)	81.640,00	Liquidada	CARLINA DE LAS MERCEDES DÁVILA BENÍTEZ	1000973329001
<b>25</b>		<b>TOTAL</b>			<b>179.929,85</b>			

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLAS	FECHA	FIRMA
Preparado	Lic. Marcela Molina	CP UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>MARCELA DE LOS ANGELES MOLINA MOLINA</b>
Revisado	Ing. Patricia Álvarez	COLEC UEMFM	28/03/2023	<b>EDITH PATRICIA ALVAREZ SALAZAR</b>
Aprobado	Dra. Nelly Tipán	RECT UEMFM	28/03/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY ESPERANZA TIPAN SIMBANA</b>