



EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

EMPUDEPRO TENA EP

REPORTE DE INFIMAS CUANTIAS AÑO 2014

| Nº | TIPO DE COMPRA | OBJETO DE CONTRATACION | Nº DE FACTURA | FECHA DE EMISION DE FACTURA | MONTO FACTURA | PROVEEDOR | RUC |
|----|----------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | BIEN | PAGO POR LIBRETINES DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI - FACTURAS | 001-001-0012305 | 15/01/2014 | 170.24 | JIMENEZ LARA ABDON RICARDO | 1202122683001 |
| 2 | BIEN | PAGO DE KIT BIOMETRICOS | 001-024-0000695 | 13/03/2014 | 241.47 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1760002600001 |
| 3 | BIEN | PAGO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL RECINTO FERIAL | 002-001-0000013 | 21/03/2014 | 1,680.00 | CHICAIZA HUACA GORETTY MARLENE | 1500375579001 |
| 4 | SERVICIO | SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL RECINTO FERIAL | 001-001-0000216 | 01/04/2014 | 448.00 | MATEHU GONZALEZ EVELIO | 1704877511001 |
| 5 | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUERTAS II PLANTA MERCADO CENTRAL | 001-001-0007 | 25/04/2014 | 1,823.71 | FREIRE ESPINOZA DIEGO XAVIER | 1804026159001 |
| 6 | SERVICIO | SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LA FERIA COMERCIAL REALIZADA EN FEBRERO 2014 | 005-001-8424 | 17/04/2014 | 800.80 | POLIDOS | 990949638001 |
| 7 | BIEN | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA MERCADOS Y OFICINA | 001-001-140967 | 28/04/2014 | 450.58 | WALTER BERNABE MEDINA GUEVARA | 1500500564001 |
| 8 | SERVICIO | PAGO DE SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL DEL MES DE NOVIEMBRE | 002-001-10490 | 05/05/2014 | 1,086.40 | WELLS FARGO CIA. LTDA. | 0190334635001 |
| 9 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA PARA LOS MERCADOS | 001-001-5269 | 05/05/2014 | 159.49 | MENA CARRILLO MARCIA ELIZABETH | 1500316763001 |
| 10 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA PARA LOS MERCADOS | 001-001-5270 | 05/05/2014 | 153.27 | MENA CARRILLO MARCIA ELIZABETH | 1500316763001 |
| 11 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA PARA LOS MERCADOS | 001-001-5276 | 06/05/2014 | 237.34 | MENA CARRILLO MARCIA ELIZABETH | 1500316763001 |
| 12 | BIEN | MATERIALES ELECTRICOS RECINT | 001-001-38973 | 13/05/2014 | 4,020.80 | VALECIA HARO JUAN ESTEBAN | 0602239642001 |
| 13 | BIEN | MATERIALES ELECTRICOS RECINT | 001-001-38974 | 13/05/2014 | 3,595.14 | VALECIA HARO JUAN ESTEBAN | 0602239642001 |
| 14 | SERVICIO | PAGO AL PERITO DEL AVALUO DE MAQUINARIA DEL GADMT A TRANSFERIR A EMPUDEPRO | 003-001-436 | 13/05/2014 | 1,280.22 | RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO | 0101707909001 |
| 15 | SERVICIO | PAGO POR PUBLICACION EL EL PERIODICO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 004-001-734 | 07/05/2014 | 257.60 | EDICIONES IMAGEN AMAZONICA AMAGZONICA CIA. LTDA | 1792268826001 |
| 16 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MERCADOS | 001-001-1769 | 01/07/2014 | 32.20 | CONSTRUMES | 1600739468001 |
| 17 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MERCADOS | 001-001-1770 | 01/07/2014 | 117.60 | CONSTRUMES | 1600739468001 |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---------------|------------|----------|--|---------------|
| 18 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLO DE LUMINARIAS MERCADO DEL SUR | 001-001-5392 | 05/08/2014 | 1,189.66 | TANGUILA COQUINCHE DAVID JORGE | 1500965239001 |
| 19 | SERVICIO | MANO DE OBRA - CONFIGURACION EQUIPOS EN RED LAN EN LA OFICINA | 001-001-833 | 01/08/2014 | 67.20 | YANEZ GREFA POLIVIO ANIBAL | 1802612216001 |
| 20 | SERVICIO | MANO DE OBRA CONFIGURACION EQUIPOS EN RED LAN EN LA OFICINA | 001-001-832 | 01/08/2014 | 281.18 | YANEZ GREFA POLIVIO ANIBAL | 1802612216001 |
| 21 | BIEN | COMPRA DE TINTAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA EMPRESA | 001-001-3924 | 06/08/2014 | 60.48 | ARELLANO MAFLA ROBERT ALEXANDER | 1500426604001 |
| 22 | BIEN | COMPRA DE COPIADORA RICOH AFICIO MP C2500 | 001-001-442 | 05/08/2014 | 1,300.00 | ZAMBRANO ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH | 1714601026001 |
| 23 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- MERCADO CENTRAL | 001-001-29519 | 25/08/2014 | 699.66 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 24 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- MERCADO CENTRAL | 001-001-29520 | 25/08/2014 | 329.90 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 25 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- MERCADO CENTRAL | 001-001-29521 | 25/08/2014 | 97.22 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 26 | BIEN | ADQUISICION DE VIDRIO PARA LA VENTANA MERCADO CENTRAL | 001-001-1004 | 01/09/2014 | 35.00 | AGUIAR VERDEZOTO PEDRO JOSE | 1203575863001 |
| 27 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- RECINTO FERIAI CENEXTENA | 001-001-6011 | 08/10/2014 | 861.25 | MENA CARRILLO MARCIA ELIZABETH | 1500316763001 |
| 28 | SERVICIO | PAGO DE SEGUROS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DEL 2014 | 037-001-3392 | 07/11/2014 | 560.22 | SWEADEN CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1792107423001 |
| 29 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RECINTO FERIAI | 001-001-50 | 27/11/2014 | 315.00 | ALVARADO GREFA LOURDES NANCY | 1500308562001 |
| 30 | BIEN | AMSE-PAGO DE MATERIAL ELECTRICO MERCADO CENTRAL | 001-001-6279 | 21/11/2014 | 81.37 | TANGUILA COQUINCHE DAVID JORGE | 1500965239001 |
| 31 | BIEN | PINTURAS ALDAZ-PINTURA PARA LA FACHADA INTERNA Y EXTERNA DEL MERCADO CENTRAL | 001-001-61303 | 21/11/2014 | 1,087.52 | ALDAZ JACOME ADITA SORAYA | 1600364325001 |
| 32 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- RECINTO FERIAI CENEXTENA | 001-001-29778 | 24/11/2014 | 2,051.50 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 33 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- RECINTO FERIAI CENEXTENA | 001-001-29779 | 24/11/2014 | 466.14 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 34 | BIEN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA- RECINTO FERIAI CENEXTENA | 001-001-29781 | 24/11/2014 | 445.37 | HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE | 1800881417001 |
| 35 | BIEN | CREACIONES FREIRE - ELABORACION DE CAMISAS PARA EL RECINTO FERIAI | 001-001-2999 | 05/12/2014 | 180.00 | VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO | 1802210797001 |
| 36 | BIEN | GIGANTOGRAFIA PARA EL RECINTO FERIAI - BIENVENIDOS | 001-001-307 | 06/12/2014 | 168.00 | REN ALAMA MARIA AUGUSTA | 1500604325001 |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---------------|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 37 | BIEN | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA MERCADOS | 001-001-26216 | 09/12/2014 | 161.94 | FERRETERIA AMBATO | 1801809441001 |
| 38 | BIEN | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y DE PLOMERIA PARA MERCADOS | 001-001-26248 | 09/12/2014 | 28.22 | FERRETERIA AMBATO | 1801809441001 |
| 39 | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO FERIAL | 001-001-2777 | 11/12/2014 | 504.00 | ANDESEG CIA LTDA | 0691711110001 |
| 40 | BIEN | LIBRERÍA AMAZONAS-IMPRESIÓN DE LIBRETINES DE FACT Y COMPR. RET | 001-001-16629 | 23/12/2014 | 165.76 | JIMENEZ LARA ABDON RICARDO | 1202122683001 |

