

PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019

NO_CUR	NO_ORIGINAL	CLASE_REGISTRO	CLASE_MODIFICACION	CLASE_GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGADO_TOTAL	MONTO_GASTO	FEC_PAGADO_TOTAL	NOMBRE_BENEFICIARIO	PROGRAMA	FUENTE	MONTO_PRESUPUESTARIO	USUARIO_SOLICITUD_PAGO	USUARIO_APROBO
12	6	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 RESMILLAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. FACT. N° 002-001-000025043. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0116-M.MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO CATE-UCTT-001-2019	APROBADO	S	536,8	18/2/2019	ECUAEMPAQUES S.A.	84	002	536,8	JGBARONAD	MJCARPIOE003
14	7	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN 800 SOBRES MANILA, 50 FUNDAS DE SEPARADORES Y 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. FACT. N° 001-003-00005307. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0095-M	APROBADO	S	175,75	18/2/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	84	002	175,75	JGBARONAD	MJCARPIOE003
18	16	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0145-M. FACT N° 001-001-000041994 PROCESO CATALOGO N° CATE-UCTT-001-2019	APROBADO	S	233,18	20/2/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	84	002	233,18	JGBARONAD	MJCARPIOE003
20	17	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO.MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0144-M. FACT N° 002-001-00045391	APROBADO	S	219,43	20/2/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	002	219,43	JGBARONAD	MJCARPIOE003
28	22	DEV	NOR	OGA	1103739833001	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO.- PAGO DE MATRÍCULA DEL ING. EDWIN SALAZAR ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA DIVISO-UCTT-UTA. EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DONDE SE IMPARTIRÁN 13 MATERIAS EN QUITO. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0175-M. FACT. N° 001-001-1872.	APROBADO	S	225	26/2/2019	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	84	003	225	JGBARONAD	MJCARPIOE003

30	23	DEV	NOR	OGA	1802421303001	LICTO CALDERON ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. FACT N° 001-001-0046541. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0176-M	APROBADO	S	367,13	26/2/2019	LICTO CALDERON ROSA DEL CARMEN	84	002	367,13	JGBARONAD	MJCARPIOE003
39	38	DEV	NOR	OGA	1891773613001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REVOLUCIONARIA ASPROTREVOL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 CHALECOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROYECTOS E VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD . FACT. N°001-001-0000203. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0214-M	APROBADO	S	1932	1/3/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REVOLUCIONARIA ASPROTREVOL	84	003	1932	JGBARONAD	MJCARPIOE003
45	36	DEV	NOR	OGA	1802682599001	MERA BOZANO HERNAN SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 CABLES HDMI DE 10 MTS, 6 CARGADORES DE PILAS AA Y AAA Y 6 KIT MOUSE Y TECLADO INHALÁMBICOS PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT N° 001-001-001740. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0215-M	APROBADO	S	330	1/3/2019	MERA BOZANO HERNAN SANTIAGO	84	003	330	JGBARONAD	MJCARPIOE003
51	50	DEV	NOR	OGA	1891771335001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATENOS EMPRENDEDORES ASOTEXAM.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 14 MANDILES DE ALGODÓN PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. MEMORANDO N°UTA-DIVISO-2019-0221-M FACT. N° 001-001-0000124	APROBADO	S	238,98	1/3/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATENOS EMPRENDEDORES ASOTEXAM	84	002	238,98	JGBARONAD	MJCARPIOE003
55	54	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA._ PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR METALMECÁNICO CADME. FACT N° 001-001-79196. MEMORANDO N° UTA DIVISO-2019-0335-M	APROBADO	S	785	29/3/2019	ELICROM CIA. LTDA.	84	002	785	JGBARONAD	MJCARPIOE003
63	62	DEV	NOR	OGA	1802757136001	TINE PILAMUNGA DARWIN ANIBAL.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 38 LIBRETINES DE ÓRDENES DE PAGO PRE NUMERADAS, PAPEL QUÍMICO CON DOS COPIAS TAMAÑO A5 PARA USO DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN RECURSOS EN LA UCTT. FACTURA N° 001-001-12424. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0342-M	APROBADO	S	380	1/4/2019	TINE PILAMUNGA DARWIN ANIBAL	84	003	380	JGBARONAD	MJCARPIOE003

66	59	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A._ PAGO POR EL SEGURO DE BIENES DE LA DIVISO, CADME, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FISEI, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FICM CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. FACT N° 009-001-000078705. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0324-M	APROBADO	S	3017,67	1/4/2019	LATINA SEGUROS C.A.	84	002	396,91	JGBARONAD	MJCARPIOE003
71	60	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A._ PAGO POR EL SEGURO DE BIENES DE LA DIVISO, CADME, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FISEI, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FICM CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA CONTRA ROBO. FACT N° 009-001-000078704. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0324-M	APROBADO	S	626,08	1/4/2019	LATINA SEGUROS C.A.	84	002	143,69	JGBARONAD	MJCARPIOE003
77	70	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A._ PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE BIENES DE LA DIVISO, CADME, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FISEI, CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS FICM CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA CONTRA INCENDIOS. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0324-M. FACT N° 009-001-000078703	APROBADO	S	242,54	1/4/2019	LATINA SEGUROS C.A.	84	002	54,88	JGBARONAD	MJCARPIOE003
95	94	DEV	NOR	OGA	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 7855, PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. FACT N°002-001-044914. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0480-M	APROBADO	S	1419,64	26/4/2019	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	84	002	1419,64	JGBARONAD	MJCARPIOE003
98	97	DEV	NOR	OGA	1791705726001	LAARCOURIER EXPRESS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. FACT N° 001-001-000423835, 001-001-000423836, 001-001-000423837. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-0509-M	APROBADO	S	280,8	2/5/2019	LAARCOURIER EXPRESS S.A.	84	002	280,8	JGBARONAD	MJCARPIOE003
108	107	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT. N° 002-002-000065969. NI.406 MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-0578-M	APROBADO	S	162,72	16/5/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	003	162,72	JGBARONAD	MJCARPIOE003

117	116	DEV	NOR	OGA	1090083631001	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS.- PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-0579-M. FACT N° 001-020-000085581.	APROBADO	S	543,8	23/5/2019	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS	84	002	543,8	JGBARONAD	MJCARPIOE003
120	119	DEV	NOR	OGA	1891773486001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CUNCHIBAMBA ASOTEXCUN.- PAGO POR EL SERVICIO DE 1600 BORDADOS DE 800 CHALECOS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-0666-M. FACT N° 001-001-0000153	APROBADO	S	1600	27/5/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CUNCHIBAMBA ASOTEXCUN	84	003	1600	JGBARONAD	MJCARPIOE003
136	127	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-0665-M. FACT N° 001-001000048317, FACT N° 001-001-000048234.	APROBADO	S	391,21	30/5/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	84	003	391,21	JGBARONAD	MJCARPIOE003
139	138	DEV	NOR	BYE	1890079381001	FERMACOL C LTDA.- ADQUISICION DE DIEZ FLEXOMETROS DE 8 MTS STANLEY PRO CON IMAN PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECNICO CADME FACT. 001-002-97192, MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-0732-M.	APROBADO	S	112	3/6/2019	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA	84	002	112	JGBARONAD	MJCARPIOE003
174	171	DEV	NOR	OGA	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 GALONES DE GEL ANTISÉPTICO PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME FACT N° 001-100-00000782. MEMORANDO N° UTA- DIVISO-2019-0823-M	APROBADO	S	51,6	1/7/2019	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	84	002	51,6	JGBARONAD	MJCARPIOE003
177	172	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 AMBIENTALES DE 400ML SPRAY PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME FACT N° 001-005-000009165. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0824-M	APROBADO	S	30,5	1/7/2019	PLASTILIMPIO S.A.	84	002	30,5	JGBARONAD	MJCARPIOE003

179	173	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE PAPEÑ TOALLA DE 150 UNIDADES Y 6 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. FACT N° 001-001-000006731. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0825-M	APROBADO	S	30,8	1/7/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	84	002	30,8	JGBARONAD	MJCARPIOE003
186	184	DEV	NOR	OGA	0602042608001	TOALOMBO MOROCHO SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DIEZ LIBRETINES DE ÓRDENES DE PAGO EN PAPEL QUÍMICO IMPRESO DOS COLORES Y DOS COPIAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE LA UCTT. FACT N° 001-001-0005283. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0850-M.	APROBADO	S	120	1/7/2019	TOALOMBO MOROCHO SANDRA ELIZABETH	84	003	120	JGBARONAD	MJCARPIOE003
188	185	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- ADQUISICIN DE DOS SILLONES GIRATORIOS CON BRAZOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN DE VINCULACIN CON LA SOCIEDAD, FACTURA 001-001-8843, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-0853-M	APROBADO	S	203,2	1/7/2019	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	84	003	203,2	JGBARONAD	MJCARPIOE003
193	192	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN Y DE CONTROL DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 004 DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0822-M. FACT N° 009-001-79518, 009-001-79520, 009-001-79514.	APROBADO	S	5331,26	1/7/2019	LATINA SEGUROS C.A.	84	002	5331,26	JGBARONAD	MJCARPIOE003
195	190	DEV	NOR	OGA	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y PARA LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACTURA 001-10000000008. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0863-M.	APROBADO	S	13290	1/7/2019	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	84	003	1392	JGBARONAD	MJCARPIOE003
198	191	DEV	NOR	OGA	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX 6505, LEXMARK CX655DHE, XEROX 7855, CARTUCHOS DE CILINDRO, RECIPIENTES DE RESIDUOS, RODILLOS Y LIMPIADORES PARA USO DEL CADME. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-0863-M FACT N° 001-100-000007 F. 001-100-000006.	APROBADO	S	9710	1/7/2019	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	84	002	780	JGBARONAD	MJCARPIOE003

312	309	DEV	NOR	OGA	1803999398001	VELARDE LOPEZ CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 REACTIVOS KITS PARA IDENTIFICACIÓN GNA, 1 KIT DE REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE GNA Y GNB, Y 12 REACTIVOS KITS PARA IDENTIFICACIÓN GNB PARA USO DE LACONAL. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1411-M. FACT N° 001-001-000000131	APROBADO	S	560,78	20/9/2019	VELARDE LOPEZ CHRISTIAN ANDRES	84	002	560,78	JGBARONAD	MJCARPIOE003
237	224	DEV	NOR	OGA	1891775128001	ABKREA INGENIERIA CIA. LTDA.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN EN INSPECCIÓN VISUAL NIVEL 1 END EL MISMO QUE FUE IMPARTIDO A OCHO FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME ENTRE EL 18 Y 27 DE JUNIO DEL 2018. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-020169-1038-M. FACT N° 001-001-0000279	APROBADO	S	4720	31/7/2019	ABKREA INGENIERIA CIA. LTDA.	84	002	4720	JGBARONAD	MJCARPIOE003
239	225	DEV	NOR	OGA	1791705726001	LAARCOURIER EXPRESS S.A._ PAGO DEL SERVICIO DE COURIER POR 39 ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1036-M. FACT N°001-001-000431702	APROBADO	S	81,12	31/7/2019	LAARCOURIER EXPRESS S.A.	84	002	81,12	JGBARONAD	MJCARPIOE003
245	242	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD FACT N° 013-001-716. MEMORANDO N° DIVISO-2019-1066-M.	APROBADO	S	200,02	31/7/2019	ECUAEMPAQUES S.A.	84	003	200,02	JGBARONAD	MJCARPIOE003
244	241	DEV	NOR	OGA	1891777465001	COMERCIALIZADORA PECUARIA G C BIONUTRIPHARMA CIA.LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25 SACOS DE 100 LIBRAS DE POLVILLO DE ARROZ, 20 SACOS DE 100 LIBRAS DE MAÍZ, Y 20 SACOS DE 100 LIBRAS DE AFRECHO DE TRIGO PARA LOS SEMOVIENTES DE LA GRANJA AGRÍCOLA FACT N° 001-011-3623. MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-1065M	APROBADO	S	1162,5	31/7/2019	COMERCIALIZADORA PECUARIA G C BIONUTRIPHARMA CIA.LTDA.	84	002	1162,5	JGBARONAD	MJCARPIOE003
247	243	DEV	NOR	OGA	0502591191001	ALBAN SANCHEZ MARITZA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIB, DE PROGESTERONA, BENZOATO DE ESTRADIOL, PROSTAGLANDINA SÓDICA, NOVORMON 5000, 15 PAJUELAS DE SEMEN PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE CIENCIAS AGRONÓMICAS. FACT N° 001-002-0004 MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1035M	APROBADO	S	1298,15	31/7/2019	ALBAN SANCHEZ MARITZA DE LAS MERCEDES	84	003	1298,15	JGBARONAD	MJCARPIOE003

252	248	DEV	NOR	OGA	1803794500001	TELLO LANDETA ERICK RICARDO.- PAGO DE 25 BATAS, 100GORROS QUIRÚRGICOS, 500 MASCARILLAS DESCARTABLES, GUANTES DE LATEX, Y GUANTES QUIRÚRGICOS, INSUMOS Y REACTIVOS AGRÍCOLAS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS. MEMOTANDO N° UTA-DIVISO-2019-1080-M	APROBADO	S	1398,13	1/8/2019	TELLO LANDETA ERICK RICARDO	84	003	174,7	JGBARONAD	MJCARPIOE003
262	258	DEV	NOR	OGA	1803569175001	MORALES PAZMINO EDISON PAUL.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 236 CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1149-M. FACT N° 004-011-00002753	APROBADO	S	290	14/8/2019	MORALES PAZMINO EDISON PAUL	84	002	290	JGBARONAD	MJCARPIOE003
264	259	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 306 RESMAS DE HOJAS PARA USO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y 90 RESMAS DE HOJAS PARA USO DE LACONAL. FACT N° 013-001-773. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1146-M	APROBADO	S	1019,7	14/8/2019	ECUAEMPAQUES S.A.	84	003	787,95	JGBARONAD	MJCARPIOE003
270	268	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 EQUIPOS DE CÓMPUTO DELL INSPIRATION 7567 Y 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO DELL LATITUDE 5580 DE LAS COORDINACIONES DE VINCULACIÓN UTA. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1275-M. FACT N° 001001-000015071.	APROBADO	S	390	23/8/2019	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYMEGA S.A.	84	003	390	JGBARONAD	MJCARPIOE003
287	285	DEV	NOR	OGA	1802026946001	CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 51 LIBRETINES DE ÓRDENES DE PAGO CON NOMBRE DE LAS DIFERENTES FACULTADES PRE NUMERADAS PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO A5. FACT N° 002-001-0000141. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1331-M	APROBADO	S	455,43	4/9/2019	CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE	84	003	455,43	JGBARONAD	MJCARPIOE003
290	286	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 MEMORY 32GB, 200 ETIQUETAS ADHESIVAS, 4 MEMORY FLASH 16GB, 86 CR REGRABABLE SIN CAJA Y 67 CON CAJA, 226 SOBRES MANILA, 145 DVD Y 922 CD PARA USO DE LOS PROYECTOS DIVISO. FACT N° 001-0103-000008000. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1332-M	APROBADO	S	433,86	4/9/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	84	003	433,86	JGBARONAD	MJCARPIOE003

292	288	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LAS DIEZ FACULTADES DE LA UTA. FACT. N° 002-001-000055932. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1334-M	APROBADO	S	1436,33	4/9/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	003	1436,33	JGBARONAD	MJCARPIOE003
297	296	DEV	NOR	OGA	1717706178001	GRANJA AGUIRRE MARTIN SEBASTIAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N° 001-001-000140 Y 001-001-000141. MEMORANDO-UTA-DIVISO- 2019-100-M	APROBADO	S	4623,5	4/9/2019	GRANJA AGUIRRE MARTIN SEBASTIAN	84	003	1178,92	JGBARONAD	MJCARPIOE003
310	308	DEV	NOR	OGA	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A. ADQUISICIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA GENERAR MATERIALES DE REFERENCIA SECUNDARIOS PARA USO DEL LABORATORIO DE LACONAL. MEMORANDO Nro. UTA-DIVISO-2019-1412- M. FACT N° 085-104-000167336	APROBADO	S	115,84	10/9/2019	CORPORACION FAVORITA C.A.	84	002	115,84	JGBARONAD	MJCARPIOE003
330	316	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A._ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UTA EXCEPTO LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1450-M. FACT N° 004-004-000006687	APROBADO	S	720	20/9/2019	GENSYSTEMS S.A.	84	003	720	JGBARONAD	MJCARPIOE003
332	317	DEV	NOR	OGA	1891725198001	EL HUERTO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 DAP*50KG, 5 KOCIDE 2000*400GRMS, 4 LORSBAN DE 1 LT, 4 QUIMIFOL ESPECIAL 20.20.20*1KG600P, 6 TIJERAS FELCO N° PARA PODAR Y 4 NAVAJAS DE INJERTAR FELCO PARA USO DE LOS PROYECTOS DIVISO. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1451-M. FACT N° 001-007-00002281	APROBADO	S	629,38	20/9/2019	EL HUERTO CIA. LTDA.	84	003	629,38	JGBARONAD	MJCARPIOE003
336	323	DEV	NOR	OGA	1801696517001	CARVAJAL LARENAS RODRIGO HERNAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS PARA GENERAR MATERIALES DE REFERENCIA SECUNDARIOS PARA USO DE LACONAL. MEMORANDO Nro. UTA-DIVISO-2019-1455-M. FACT N° 001901-000005748	APROBADO	S	118,74	23/9/2019	CARVAJAL LARENAS RODRIGO HERNAN	84	002	118,74	JGBARONAD	MJCARPIOE003



340	326	DEV	NOR	OGA	1804158754001	QUESADA REVELO DIEGO ROBERTO.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS DIGITALES DESARROLLADO LOS DÍAS 06,13,20 Y 27 DE ABRIL DE 2019 CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS. FACT N° 001-001-0000106. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1460-M	APROBADO	S	800	25/9/2019	QUESADA REVELO DIEGO ROBERTO	84	002	800	JGBARONAD	MJCARPIOE003
350	320	DEV	NOR	BYE	1802701407001	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN.- ADQUISICION DE DOS TELEFONOS IP Y CINCO COMPUTADORES MICROSOFT SURFACE PARA USO DEL CADME, FACTURA No 001-002-2, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1453-M.	APROBADO	S	6068	23/9/2019	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN	84	002	6068	JGBARONAD	MJCARPIOE003
351	321	DEV	NOR	BYE	1802701407001	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN.- ADQUISICION DE 4 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES CON ESTUCHE INCLUIDO PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AK DESARROLLO METALMECNICO CADME, FACTURA No 001-002-1 MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1453-M	APROBADO	S	900	23/9/2019	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN	84	002	900	JGBARONAD	MJCARPIOE003
355	319	DEV	NOR	OGA	1802701407001	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 MOUSE GENIUS USB PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO. FACT N° 001-002-00004 MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1453-M.	APROBADO	S	90	23/9/2019	MOYA MAYORGA TITO AGUSTIN	84	002	90	JGBARONAD	MJCARPIOE003
358	347	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 16 LITROS DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1452-M. FACT N° 001-005-2268	APROBADO	S	40	25/9/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	84	003	40	JGBARONAD	MJCARPIOE003
360	348	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7 GALONES DE BIOGEL Y 12 DETERGENTES DE 2 KILOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y LACONAL. FACT N° V001-005-2267. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1452M	APROBADO	S	82,4	25/9/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	84	003	56	JGBARONAD	MJCARPIOE003

363	357	DEV	NOR	OGA	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA PLOTTER HP 758 (2MAGENTA, 2 AMARILLOS, 2 CYAN 2 NEGROS Y 12 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP A0 36INX50MT. FACT N° 004-001-00003251. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1449-M	APROBADO	S	1164	25/9/2019	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	84	003	1164	JGBARONAD	MJCARPIOE003
366	365	DEV	NOR	OGA	1802044113001	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DEL CURSO PSICOTERAPIA Y TERAPIA FAMILIAR DESARROLLADO LOS DÍAS 04,11,18 Y 25 DE MAYO DE 2019, DE 08H00 A 13H00 Y DE 14H00 A 17H00 DANDO UN TOTAL DE 40 HORAS. FACT N° 001-001-680. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1500-M	APROBADO	S	714,29	25/9/2019	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO	84	002	714,29	JGBARONAD	MJCARPIOE003
368	322	DEV	NOR	BYE	1801078187001	SORIA CASTILLO LUPE SUSANA.- ADQUISICIN DE SEIS CRONOMETROS DIGITALES PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, FACTURA No 001-001-11874, MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-1454-M.	APROBADO	S	330	26/9/2019	SORIA CASTILLO LUPE SUSANA	84	003	330	JGBARONAD	MJCARPIOE003
378	370	DEV	NOR	OGA	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LAB. 10 BANDAS ELÁSTICAS, 7 MARTILLOS NEUROLÓGICOS, 3 DIAPASON Y 10 EQUIPOS DE CURACIÓN PARA PROYECTOS DIVISO DE LA FAC. DE C. DE LA SALUD. FACT N° 001003-835, 001003-836, 001003-837 MEMO. Nro. UTA-DIVISO-2019-1537-M.	APROBADO	S	701,4	26/9/2019	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	84	003	126	JGBARONAD	MJCARPIOE003
381	374	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA._ PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 16 FLEXÓMETROS PARA USO DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1536-M. FACT N° 001-001-000084162.	APROBADO	S	576	26/9/2019	ELICROM CIA. LTDA.	84	002	576	JGBARONAD	MJCARPIOE003
383	375	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT N° 002-001-56200. MEMORANDO Nro. UTA-DIVISO-2019-1533-M	APROBADO	S	44	26/9/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	003	44	JGBARONAD	MJCARPIOE003

385	376	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 ESCOBAS PLÁSTICAS Y 18 LAVA VAJILLAS PARA USO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LACONAL. FACT N° 002-002-72496. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-20198-1533-M	APROBADO	S	24,89	26/9/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	002	24,89	JGBARONAD	MJCARPIOE003
388	377	DEV	NOR	OGA	1715410716001	SUAREZ VASCONEZ IVAN WLADIMIR.- PAGO DEL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DONDE ASISTE EL ING. EDWIN SALAZAR ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA UCTT EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE 08H00 A 17H00. MEMORANDO Nro. UTA-DIVISO-2019-1501 M. FACT N° 001-001-0000813	APROBADO	S	60	1/10/2019	SUAREZ VASCONEZ IVAN WLADIMIR	84	003	60	JGBARONAD	MJCARPIOE003
390	372	DEV	NOR	BYE	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1537-M, FACTURA No 001-003-833.	APROBADO	S	1382,57	1/10/2019	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	84	003	1382,57	JGBARONAD	MJCARPIOE003
394	391	DEV	NOR	OGA	0992179155001	APRACOM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LACONAL. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1514-M. FACT N° 005-002-006583	APROBADO	S	380	1/10/2019	APRACOM S.A.	84	002	380	JGBARONAD	MJCARPIOE003
396	393	DEV	NOR	OGA	0990336792001	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS LACONAL. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1377-M. FACT N° 002-001-00062770	APROBADO	S	2806,5	1/10/2019	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	84	002	2806,5	JGBARONAD	MJCARPIOE003
403	399	DEV	NOR	OGA	0601105455001	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 CASCOS DE SEGURIDAD H700 3M COLOR CELESTE PARA USO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1572M. FACT N° 001-901-000001232	APROBADO	S	116,8	1/10/2019	COELLO VALDIVIESO LUIS ARTURO	84	003	116,8	JGBARONAD	MJCARPIOE003

405	401	DEV	NOR	OGA	1802160406001	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 PROYECTORES Y 10 ESCANNER DE LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LAS DIEZ FACULTADES DE LA UTA. MEMORANDO Nro. UTA-DIVISO-2019-1571-M. FACT N° 001-002-0000054	APROBADO	S	800	1/10/2019	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO	84	003	800	JGBARONAD	MJCARPIOE003
407	400	DEV	NOR	BYE	1803467255001	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER.- ADQUISICION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA USO DE LA DIRECCIN DE EDUCACION CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-01570-M FACTURA No 002-102-6936	APROBADO	S	79	1/10/2019	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER	84	002	79	JGBARONAD	MJCARPIOE003
414	413	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MEMORY FLASH DE 64 GB PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LAS DIEZ FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1577-M. FACT N° 001-001-000052696	APROBADO	S	230,92	1/10/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	84	003	230,92	JGBARONAD	MJCARPIOE003
416	373	DEV	NOR	BYE	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1537-M, FACTURA No 001-003-834	APROBADO	S	4190,5	1/10/2019	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	84	003	4190,5	JGBARONAD	MJCARPIOE003
430	429	DEV	NOR	OGA	1804621108001	ESPINOZA LLERENA GABRIELA ARACELY.- PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS PARA CANINOS ADULTOS PIRANTESL + PRAZIQUENTEL DE 100ML PARA USO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1622-M FACT N° 001-001-1016	APROBADO	S	162,24	16/10/2019	ESPINOZA LLERENA GABRIELA ARACELY	84	003	162,24	JGBARONAD	WEPAUCART
431	427	DEV	NOR	OGA	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1604-M. FACT N° 001-001-00001613, 001-001-0001614	APROBADO	S	1826	16/10/2019	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	84	003	1826	JGBARONAD	WEPAUCART

438	428	DEV	NOR	BYE	1791251881001	SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTACIONES CIA LTDA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS MEMORANDO UTA-DIVISO-2019- 1624, FACTURA 007-002-14	APROBADO	S	4066,89	17/10/2019	SAVAIN SALAS- VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	84	003	4066,89	JGBARONAD	WEPAUCART
440	437	DEV	NOR	BYE	0601112204001	PASTOR RODAS MARIO EDMUNDO ADQUISICION DE UN DUROMETRO CON ESCALAS DE MEDICION BRINELL ROCKEWELL VICKERS PARA USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE HACEN USO DEL LABORTORIO DE SUELOS DE LA FICM MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-1623-M FACTURA 001-100-12	APROBADO	S	6190	17/10/2019	PASTOR RODAS MARIO EDMUNDO	84	002	6190	JGBARONAD	WEPAUCART
443	442	DEV	NOR	OGA	1802695096001	MIRANDA PENALOZA JACQUELINE ELIZABETH.- PAGO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTORA DEL CURSO HOJAS DE CÁLCULO APLICADAS A LAS FINANZAS (EXCEL FINANCIERO) CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS EL MISMO QUE SE EJECUTÓ DEL 12 AL 29 DE AGOSTO DE 2019. FACT N° 002-001-0000006. MEMORANDO N° UTA- DIVISO-2019-M	APROBADO	S	1000	22/10/2019	MIRANDA PENALOZA JACQUELINE ELIZABETH	84	002	1000	JGBARONAD	WEPAUCART
449	448	DEV	NOR	OGA	1891778380001	AVI ORGANIC'S, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 35 SACOS DE POLVILLO DE ARROZ, 20 SACOS DE MAÍZ, 10 SACOS DE MELAZA, 1 FUNDA DE 25KL DE GENEX, UNA FUNDA DE 25KL DE SALGARD, 1 FUNDA DE 25 KL OPTIMISE Y UNA FUNDA DE ULTRABOND DE 25KL PARA LOS ANIMALES DE LA GRANJA AUTORIZADO EN UTA-DIVISO-2019-1675-M Y FACT.297	APROBADO	S	1745,5	25/10/2019	AVI ORGANIC'S	84	002	1745,5	JGBARONAD	WEPAUCART
451	450	DEV	NOR	OGA	1792514576001	INNOVATECIS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REFERENTE AL CURSO DE METROLOGÍA" PARA TRES FUNCIONARIOS DEL CADME ING. VLADIMIR POVEDA ING. PEREZ CRISTIAN E ING. SANTIAGO NÚÑEZ SEGÚN FACTURA 001-002- 000000663"	APROBADO	S	600	30/10/2019	INNOVATECIS CIA. LTDA.	84	002	600	JGBARONAD	WEPAUCART
462	452	DEV	NOR	OGA	1891775373001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR, ADQUISICIÓN DE 40 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA USO EN PROYECTO DE VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE BAJO IMPACTO Y RIESGO DE LA FISEI FACTURA 251	APROBADO	S	459,2	30/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA REVOLUCION ASOPROTEXNUR	84	003	459,2	JGBARONAD	WEPAUCART

464	461	DEV	NOR	OGA	1801927037001	YEPEZ JORGE IVAN, PAGO POR REPARACIÓN Y TAPIZADO DE JUEGO DE MUEBLES DE LA SALA UBICADA EN LACONAL MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-1486-M. FACTURA 302 AUTORIZACIÓN GASTO UTA-DIVISO-2019-1603-M	APROBADO	S	446,43	30/10/2019	YEPEZ JORGE IVAN	84	002	446,43	JGBARONAD	WEPAUCART
474	471	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO PARCIAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CORREO DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE CADME SEGÚN PROCESO REGIMEN ESPECIAL RECTT-001-2019 CON REQUERIMIENTO EN MEMORANDO UCTT-ES-CP-002-2019 FACTURAS 3655-3663-3664-3665-3666-3667-3668	APROBADO	S	778,89	31/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84	002	778,89	JGBARONAD	WEPAUCART
491	488	DEV	NOR	OGA	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ PONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES ROMPE VIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1831-M. FACT N° 001-001-0000219	APROBADO	S	256,9	21/11/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	84	003	256,9	ZMOLEASR	WEPAUCART
493	487	DEV	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.- PAGO POR DE DIEZ GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO DEL LABORTORIO CLINICO UTALABBDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1832-M. FACT N° 001-005-000016639	APROBADO	S	21	21/11/2019	ASEOTOTAL S.A.	84	002	21	ZMOLEASR	WEPAUCART
501	499	DEV	NOR	OGA	1717211716001	AYALA JARAMILLO MARTIN ALEJANDRO.- PAGO POR LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA MEDIANTE LA DIVISIÓN CON PUERTA EN VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO AREA CEPAS INCLUYE MATERIALES E INSTALACIONES. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1863-M. FACT N° 001-001-0000161	APROBADO	S	850	21/11/2019	AYALA JARAMILLO MARTIN ALEJANDRO	84	002	850	ZMOLEASR	WEPAUCART
586	583	DEV	NOR	OGA	1890079381001	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA.- PAGO POR LA DQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LUBRICANTES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1977-M.	APROBADO	S	1006,6	2/12/2019	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA	84	002	369,6	ZMOLEASR	WEPAUCART

497	489	DEV	NOR	OGA	1706783303001	SALDARREAGA MOREIRA JOSE DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE SUELOS Y AGUAS QUE SE REALIZAN EN LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. MEMORANDO N°o. UTA-DIVISO-2019-1833-M. FACT N° S 001-001-000001212	APROBADO	S	1673,57	21/11/2019	SALDARREAGA MOREIRA JOSE DAVID	84	003	1673,57	ZMOLEASR	WEPAUCART
504	494	DEV	NOR	OGA	0992382333001	LABOMERSA S.A.-ADQUISICIÓN DE 16 TUBOS DE CENTRÍFUGA, 400 FRASCOS PARA MUESTRAS DE HECES, 400 JERINGAS DE 10ML, 400 GUANTES DE LÁTEX, 10 PORTA OBJETOS, 5 LÁMINAS CUBRE OBJETOS Y 20 CAJAS MONOPETRI PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN FCA. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1830-M. FACT N° 002-002-000011787	APROBADO	S	945	26/11/2019	LABOMERSA S.A.	84	003	945	ZMOLEASR	WEPAUCART
508	500	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P._ PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL RE-UCTT-001-2019. MEMOORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1859-M. FACT N° 092-011-000003713	APROBADO	S	77,5	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84	002	77,5	ZMOLEASR	WEPAUCART
518	514	DEV	NOR	OGA	1803120318001	GUATO GUAMAN MARIO RAUL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 12 LITROS DE ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS PARA USO DE LA GRANJA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1911-M. FACT N° 001-500-000003671	APROBADO	S	85,71	28/11/2019	GUATO GUAMAN MARIO RAUL	84	002	85,71	ZMOLEASR	WEPAUCART
521	512	DEV	NOR	OGA	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO TRAPEADORES PARA USO DEL LABORTORIO CLINICO UTALABB. FACT N° S 001-001-000003018. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1887-M	APROBADO	S	8,36	28/11/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	84	002	8,36	ZMOLEASR	WEPAUCART
524	513	DEV	NOR	BYE	0926517038001	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA ADQUISICION DE UNA BALANZA DE 100KG PLATAFORMA PARA PESAJE DE ANIMALES PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS FACTURA No 001-001-2546 MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1912-M	APROBADO	S	120	28/11/2019	FIGUEROA ALVAREZ DIANA ESTEFANIA	84	003	120	ZMOLEASR	WEPAUCART

533	516	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVE DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANO EN Z PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N° 001001000008633. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1909-M	APROBADO	S	79,2	29/11/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	84	002	79,2	ZMOLEASR	WEPAUCART
536	515	DEV	NOR	OGA	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 GALONES DE ALCOHOL ANTISÉPTICO PARA USO DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.	APROBADO	S	78,61	29/11/2019	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	84	002	78,61	ZMOLEASR	WEPAUCART
538	522	DEV	NOR	OGA	1802207249001	MORENO SAA FAVIO BLADYSLAV.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO Y RETENEDORES DE LAS LLANTAS DEL TRACTOR JOHN 5715 MOTOR DE ARRANQUE DEL TRACTOR BINGO Y DE BOMBA DE AGUA PARA USO DE LA GRANJA AGRÍCOLA. FACT N° 001-001-000001725. MEMORANDO NRO.UTA-DIVISO-2019-1858-M	APROBADO	S	1446,11	28/11/2019	MORENO SAA FAVIO BLADYSLAV	84	002	1446,11	ZMOLEASR	WEPAUCART
540	537	DEV	NOR	OGA	0992187905001	VIBAG C.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO UTALAB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1965. FACT N° 0002-002-00006691	APROBADO	S	1520,6	28/11/2019	VIBAG C.A.	84	002	1520,6	ZMOLEASR	WEPAUCART
542	517	DEV	NOR	OGA	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE QUINCE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PARA USO DEL LABORATORIO CLINICO UTALABB. DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N° 001-100-00000040. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1885-M	APROBADO	S	16,95	29/11/2019	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	84	002	16,95	ZMOLEASR	WEPAUCART
544	532	DEV	NOR	OGA	1803999398001	VELARDE LOPEZ CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CEPA ENTEROBACTER AEROGENES, PARA USO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE ALIMENTOS. LAONAL. FACT N° 001-001-000000194. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1944-M	APROBADO	S	266,52	29/11/2019	VELARDE LOPEZ CHRISTIAN ANDRES	84	002	266,52	ZMOLEASR	WEPAUCART



546	531	DEV	NOR	OGA	1790202321001	NATIONALTIRE EXPERTS S. A._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 12.4-24, 4 TUBOD 12.4*24 TR 218 A, Y 4 TUBOS 18.4-30 TR218A 12.0 PARA TRACTOR DE LA GRANJA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1945-M. FACT N° 001-901-000320038	APROBADO	S	2118,72	29/11/2019	NATIONALTIRE EXPERTS S. A	84	002	2118,72	ZMOLEASR	WEPAUCART
548	530	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A._ PAGO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA EN Z Y 10 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO UTALAB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT. N° 002-001-000059452, 002-002-000075012.MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1861-M	APROBADO	S	262,8	29/11/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	002	262,8	ZMOLEASR	WEPAUCART
550	534	DEV	NOR	OGA	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A._ PAGO POR LA SUB CONTRATACIÓN DEANÁLISIS DE ARSÉNICO, ANÁLISIS DE SODIO, ANÁLISIS DE PLOMO Y ANÁLISIS DE VITAMINA B9 PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE LACONAL. FACT N° 001-100-0004433. MEMORANDO NRO UTA-DIVISO-2019-1886-M	APROBADO	S	140	29/11/2019	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	84	002	140	ZMOLEASR	WEPAUCART
558	554	DEV	NOR	OGA	1803467255001	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO IMPRESORA LASER HP DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS- LACONAL FACT N° 002-102-00007695. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1966-M	APROBADO	S	50	29/11/2019	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER	84	002	50	ZMOLEASR	WEPAUCART
560	556	DEV	NOR	OGA	1801900075001	LOPEZ ANDRADE ANDRES RUBEN.- PAGO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO PÁGINAS WEB DESDE CERO" EJECUTADO DEL 10 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS. FACT N° 001101000000067. MEMORANDO NRO. UTA-DEADV 2019-0546-M"	APROBADO	S	800	29/11/2019	LOPEZ ANDRADE ANDRES RUBEN	84	002	800	ZMOLEASR	WEPAUCART
574	566	DEV	NOR	OGA	1801863059001	SANCHEZ VACA EDGAR BLADIMIR.- PAGO DE HONORARIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO DOCENCIA UNIVERSITARIA: GESTIÓN ACADÉMICA Y TIC" MÓDULO 1 A EJECUTARSE DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON UNA DURACIÓN DE 50 HORAS. FACT N° S.001-001-0577. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1996-M"	APROBADO	S	1250	2/12/2019	SANCHEZ VACA EDGAR BLADIMIR	84	002	1250	ZMOLEASR	WEPAUCART

570	563	DEV	NOR	OGA	1791316290001	SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS EL MISMO QUE SE UTILIZA EN LACONAL. FACT N° 001-001-005399. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1976-M	APROBADO	S	6240	2/12/2019	SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.	84	002	6240	ZMOLEASR	WEPAUCART
573	568	DEV	NOR	OGA	1804015673001	TUBON SOLIS JUAN GABRIEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 COMEDEROS PARA CERDOS DE ENGORDE, Y 48 SLATS REJILLAS PARA CERDOS PARA USO DE LA GRANJA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-2004-M.	APROBADO	S	2540	2/12/2019	TUBON SOLIS JUAN GABRIEL	84	002	2540	ZMOLEASR	WEPAUCART
575	569	DEV	NOR	OGA	0602710071001	BELTRAN ARMENDARIZ ANGEL JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA USO DE LA GRANJA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1993-M. FACT N° 001-002-000207782, 001-002-000207783, 001-002-000207784, 001-002-000207785.	APROBADO	S	5116,75	2/12/2019	BELTRAN ARMENDARIZ ANGEL JOSE	84	002	5116,75	ZMOLEASR	WEPAUCART
585	584	DEV	NOR	OGA	1891777465001	COMERCIALIZADORA PECUARIA G C BIONUTRIPHARMA CIA.LTDA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLVILLO FINO, 77 QUINTALES DE MAÍZ, 25 QUINTALES DE AFRECHO, 35KG DE PASTA DE SOYA, LECHE DE CERDOS Y 8 ACEITES DE 25 KG. PARA USO LA GRANJA AGRÍCOLA . MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-2003-M. FACT N° 001-011-4419	APROBADO	S	4893,65	2/12/2019	COMERCIALIZADORA PECUARIA G C BIONUTRIPHARMA CIA.LTDA.	84	002	4893,65	ZMOLEASR	WEPAUCART
586	583	DEV	NOR	OGA	1890079381001	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA.- PAGO POR LA DQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LUBRICANTES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-1977-M.	APROBADO	S	1006,6	2/12/2019	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA	84	002	214	ZMOLEASR	WEPAUCART
588	529	DEV	NOR	BYE	1803699378001	PROAÑO LOPEZ PAUL DAVID.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA UTA, FACTURA No 001-100-168, 001-100-167, MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-1884-M	APROBADO	S	517	2/12/2019	PROAÑO LOPEZ PAUL DAVID	84	003	247	ZMOLEASR	WEPAUCART

590	528	DEV	NOR	BYE	1803699378001	PROAÑO LOPEZ PAUL DAVID.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE ARTES Y DE JURISPRUDENCIA, FACTURA NO 001-100-169, MEMORANDO No UTA-DIVISO 2019-1884-M.	APROBADO	S	6360	2/12/2019	PROAÑO LOPEZ PAUL DAVID	84	003	6360	ZMOLEASR	WEPAUCART
592	526	DEV	NOR	OGA	1803699378001	PROANO LOPEZ PAUL DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS , 1 TARJETA DE 64 GB, CABLES PARA 1 MICRÓFONO, PARA 1 CONSOLA, PARA 2 LAPTOP Y PARA GUITARRA, ESTUCHE PARA FILMADORA Y 1 TARJETA DE MEMORIA DE 32GB. FACT N° 001-100-00000166. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-1884-M	APROBADO	S	223	2/12/2019	PROANO LOPEZ PAUL DAVID	84	003	223	ZMOLEASR	WEPAUCART
594	561	DEV	NOR	BYE	1726080771001	TUNGUMBANGO IZAMA DIANA GABRIELA.- ADQUISICION DE BIENES PARA USO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, FACTURA No 001-001-1149, MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-1981-M	APROBADO	S	1187,43	2/12/2019	TUGUMBANGO IZAMA DIANA GABRIELA	84	002	1187,43	ZMOLEASR	WEPAUCART
598	578	DEV	NOR	BYE	1804635710001	ESPINOSA HINOJOSA EDISSON DAVID ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DEL LABORATORIO DE TERAPIA FISICA MEMORANDO No UTA-DIVISO-2019-2016-M FACT. 001-001-225	APROBADO	S	485,6	2/12/2019	ESPINOSA HINOJOSA EDISSON DAVID	84	002	485,6	ZMOLEASR	WEPAUCART
604	576	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 CONTENEDORES CUADRADOS ROJOS, 240 FUNDAS NEGRAS , 240 FUNDAS ROJAS Y 3 CONTENEDORES NEGROS PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO UTALAB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N° 001-005-000012009. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-M	APROBADO	S	1118,49	2/12/2019	PLASTILIMPIO S.A.	84	002	1118,49	ZMOLEASR	WEPAUCART
612	609	DEV	NOR	OGA	1803694569001	CUMBE CORAIZACA DORYS MARIBEL.- DEVOLUCIÓN DE VALORES LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL CURSO MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO" EL MISMO QUE NO SE EJECUTÓ POR TENER UNA SOLA PERSONA INSCRITA. MEMORANDO N° N° UTA-DIVISO-2019-1904-M"	APROBADO	S	220	18/12/2019	CUMBE CORAIZACA DORYS MARIBEL	84	002	220	ZMOLEASR	WEPAUCART

620	615	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE QUINCE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA DE 250 METROS PARA USO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO. FACT N° 001-001-000008947. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2111-M	APROBADO	S	17,25	23/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	84	002	17,25	ZMOLEASR	WEPAUCART
629	617	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 24 AMBIENTALES MVARIAS FRAGANCIAS DE 400ML. PARA USO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO. FACT N° 001-005-000012262 . MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-2097-M.	APROBADO	S	54,96	23/12/2019	PLASTILIMPIO S.A.	84	002	54,96	ZMOLEASR	WEPAUCART
718	648	DEV	NOR	OGA	1803711074001	CURAY PALATE LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DEL SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO FLYERS, CARPETAS, AGENDAS, LIBRETAS Y ESFEROS PARA OFERTAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CADME FACTURA 001-001-1299 AUTORIZACION Memorando UTA-DIVISO-2019-2153-M	APROBADO	S	1620	24/12/2019	CURAY PALATE LUIS ALBERTO	84	002	1620	ZMOLEASR	WEPAUCART
674	618	DEV	NOR	OGA	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, ESCOBAS, RECOGEDORES DE BASURA, PAPEL TOALLA, AMBIENTAL, TRAPEADORES, DESTAPADORES, FUNDAS Y DESINFECTANTES PARA USO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO. FACT N° 001-002-000001586. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-2096-M	APROBADO	S	99,17	24/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	84	002	99,17	ZMOLEASR	WEPAUCART
676	616	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 GUANTES DE CAUCHO, 1 DETERGENTE DE 15KG Y 8 ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS. FACT N° 002-002-000077414. MEMORANDO N° UTA-DIVISO-2019-2098-M	APROBADO	S	33,12	24/12/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84	002	33,12	ZMOLEASR	WEPAUCART
691	625	DEV	NOR	BYE	1801815307001	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL PARA USO DE LA DIRECCIN DE CINCULACIN CON LA SOCIEDAD, FACT. 001-001-1218	APROBADO	S	1071,43	24/12/2019	GUAYGUA GUAYGUA WALTER MARCELO	84	003	1071,43	ZMOLEASR	WEPAUCART

693	627	DEV	NOR	OGA	1801066141001	SANTANA BONILLA TRAJANO OLMEDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUADERNADO Y COSIDO DE LIBROS DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. FACT N° 001-001-0000850	APROBADO	S	2016	24/12/2019	SANTANA BONILLA TRAJANO OLMEDO	84	003	2016	ZMOLEASR	WEPAUCART
697	626	DEV	NOR	OGA	0992382333001	LABOMERSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA USO DEL LABORATORIO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS LACONAL. FACT N° 002-002-000012054 AUTORIZACION MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-2137-M	APROBADO	S	3247	23/12/2019	LABOMERSA S.A.	84	002	3247	ZMOLEASR	WEPAUCART
699	652	DEV	NOR	OGA	1803276441001	AILLON SANCHEZ IVAN DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 SELLOS HOLOGRÁFICOS DE 41MM PEGATINAS HOLOGRÁFICAS ALTA ADHERENCIA MÁS PELÍCULA CON EL SELLO DE CADE, 1 SELLO SECO STANDAR DE MANGO 1000 SELLOS ADHESIVOS PARA CADME AUTORIZACION Memorando Nro. UTA-DIVISO-2019-2131-M FACT 2792 2791	APROBADO	N	1670		AILLON SANCHEZ IVAN DARIO	84	002	220		WEPAUCART
701	621	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA._ ADQUISICION DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE INFLAMABILIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA. FACT N° 001-001-000087350 AUTORIZACION MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2132-M	APROBADO	S	709	24/12/2019	ELICROM CIA. LTDA.	84	002	709	ZMOLEASR	WEPAUCART
703	628	DEV	NOR	OGA	1891716849001	FAMPROJECT CIA. LTDA._ ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS. FACT N° 001-003-3707 AUTORIZACION Memorando Nro. UTA-DIVISO-2019-2134-M	APROBADO	N	5249,78		FAMPROJECT CIA. LTDA.	84	002	5249,78	ZMOLEASR	WEPAUCART
705	646	DEV	NOR	OGA	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN APLICADOR MASAJEADOR DE 5CM2 PARA USO DEL LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2149.-	APROBADO	S	385	24/12/2019	INTERMEDICA CIA. LTDA.	84	002	385	ZMOLEASR	WEPAUCART

709	624	DEV	NOR	BYE	1711596484001	FLORES HERRERA ANGEL GUSTAVO.- ADQUISICION DE 1 FOTOMETRO 1 MEDIDOR DE PH, 1 REFRIGERADOR Y UN BAÑO ULTRASONICO PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERA EN ALIMENTOS, FACTURA No 001-002-259	APROBADO	S	3700	24/12/2019	FLORES HERRERA ANGEL GUSTAVO	84	003	3700	ZMOLEASR	WEPAUCART
716	637	DEV	NOR	OGA	1804373825001	MARTINEZ OCHOA OSCAR MAXIMILIANO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFERTAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO DEL SECTOR METALMECÁNICO CADME. FACT N° 002-001-000017 AUTORIZACION MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-2150-M	APROBADO	S	550	27/12/2019	MARTINEZ OCHOA OSCAR MAXIMILIANO	84	002	550	ZMOLEASR	WEPAUCART
729	666	DEV	NOR	OGA	1712926250001	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANSYS PARA USO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA. FACTURA 35 MEMORANDO NRO. UTA -DIVISO-2019-2151-M	APROBADO	S	3568	24/12/2019	DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA	84	002	3568	ZMOLEASR	WEPAUCART
736	685	DEV	NOR	BYE	1803990223001	SEGURA PEREZ RAQUEL GABRIELA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO, FACT. 001-002-165	APROBADO	S	212,14	24/12/2019	SEGURA PEREZ RAQUEL GABRIELA	84	002	212,14	ZMOLEASR	WEPAUCART
740	730	DEV	NOR	OGA	1803276441001	AILLON SANCHEZ IVAN DARIO.- ADQUISICIÓN DE 1000 SELLOS HOLOGRÁFICOS, PEGATINAS HOLOGRÁFICAS ALTA ADHERENCIA MÁS PELÍCULA CON EL SELLO DE CADME, 1 SELLO SECO STANDAR Y 1000 SELLOS ADHESIVOS HOLOGRÁFICOS. FACT N° 001-001-2792, 001-001-2791	APROBADO	S	1670	24/12/2019	AILLON SANCHEZ IVAN DARIO	84	002	220	ZMOLEASR	WEPAUCART
749	721	DEV	NOR	BYE	1801799444001	EIBAR RAMIREZ CARLOS WUILO.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIN PARA USO DE LACONAL, FACTURA No 001-001-2415	APROBADO	N	3565		EIBAR RAMIREZ CARLOS WUILO	84	002	3565	ZMOLEASR	WEPAUCART

767	659	DEV	NOR	OGA	1792589118001	LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FICM. FACT N° 001-001-0000 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,428 AUTORIZACION MEMORANDO UTA-DIVISO-2167-M	APROBADO	N	7053,5		LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA	84	002	7053,5	ZMOLEASR	WEPAUCART
781	766	DEV	NOR	OGA	0990340900001	INDURA ECUADOR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA CROMATÓGRAFO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍAS. FACT N° 010-010-00002759 AUT. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2164-M	APROBADO	S	268,75	26/12/2019	INDURA ECUADOR S.A.	84	002	268,75	ZMOLEASR	WEPAUCART
785	667	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LA CAMIONETA PLACAS TEI1140 DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UTA.	APROBADO	S	300	26/12/2019	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	84	003	300	ZMOLEASR	WEPAUCART
795	727	DEV	NOR	OGA	0992792906001	LABSUPPLY CIA. LTDA._ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LACONAL Y LABORATORIO DE TERAPIA FISICA. FACT N° 001-002-2641, 001-002-2639, 001-002-2640 MEMO UTA-DIVISO-2019-2179-M	APROBADO	S	911,3	27/12/2019	LABSUPPLY CIA. LTDA.	84	002	576	ZMOLEASR	WEPAUCART
786	631	DEV	NOR	BYE	1800930982001	VARGAS AVENDAÑO MARIA ANTONIETA.- ADQUISICIN DE DOS SENSORES DE TEMPERATURA DOS ANEMMETROS Y DOS CALIBRADORES PARA USO DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICA, FACTURA No 002-001-929	APROBADO	S	284,16	26/12/2019	VARGAS AVENDAÑO MARIA ANTONIETA	84	002	188,16	ZMOLEASR	WEPAUCART
792	758	DEV	NOR	OGA	1803794500001	TELLO LANDETA ERICK RICARDO.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCAIS AGROPECUARIAS. FACT N° 001-001-17527, 001-001-17528, 001-001-17526, 001-001-17526, 001-001-17528. AUTORIZ MEMO UTA-DIVISO -2019-2178-M	APROBADO	N	6208,85		TELLO LANDETA ERICK RICARDO	84	002	117,5	ZMOLEASR	WEPAUCART

805	769	DEV	NOR	BYE	1803467255001	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER.- ADQUISICION DE CUATRO SCANNER PARA USO DE LA UNIDAD DE CERTIFICACION DE AGRICULTURA LIMPIA DE TUNGURAHUA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS FACTURA No 002-102-7934.	APROBADO	S	1790,4	27/12/2019	LEON RIVERA OSWALDO JAVIER	84	002	1790,4	ZMOLEASR	WEPAUCART
809	808	DEV	NOR	OGA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS: DESARROLLADOR ANDROID, IOS DEVELOPER, VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT FOR 3 HOSTS W3YR SUPPORT, VMWARE WORKSTATION PRO 15.5, DATA GRIP PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL. FACT N° 001-002-756 MEMORANDO UTA-DIVISO-2176-M	APROBADO	S	2480	27/12/2019	ASICECUADOR S.A.	84	002	2480	ZMOLEASR	WEPAUCART
811	771	DEV	NOR	BYE	0907104046001	PROAÑO MIRANDA VICTOR HUGO.- ADQUISICION DE UN DRONE PARA USO DE LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, FACTURA No 001-100-10	APROBADO	S	1758	27/12/2019	PROAÑO MIRANDA VICTOR HUGO	84	003	1758	ZMOLEASR	WEPAUCART
813	802	DEV	NOR	OGA	0992574356001	PCLINK S.A.- SERVICIO DE PRUEBAS INTERLABORATORIO PARA MICROBIOLOGÍA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS. FACT N° 001-001-00001628 MEMORANDO NRO UTA -DIVISO-2019-2191-M	APROBADO	S	2030	27/12/2019	PCLINK S.A.	84	002	2030	ZMOLEASR	WEPAUCART
815	762	DEV	NOR	OGA	1802053205001	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO PARA USO DEL LABORATORIO NDE CONTROL Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS LACONAL . FACT N° 001-001-0013173 AUTORIZACION MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-2196-M	APROBADO	S	62,5	26/12/2019	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL	84	002	62,5	ZMOLEASR	WEPAUCART
819	774	DEV	NOR	OGA	0591721682001	INSEMINACION Y M.A.S. PRODUCTOS VETERINARIOS INSEMINARYMAS CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE CANINOS Y FELINOS DE LAS ZONAS VULNERABLES DE QUERO Y CEVALLOS FASE II FACT N° 001-901-4703 AUTORIZ MEMO UTA-DIVISO-2019-2190-M	APROBADO	S	935,5	27/12/2019	INSEMINACION Y M.A.S. PRODUCTOS VETERINARIOS INSEMINARYMAS CIA. LTDA.	84	003	935,5	ZMOLEASR	WEPAUCART



823	818	DEV	NOR	OGA	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA._ ADQUISICION DEEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N° 001-001-41558 AUT. MEMORANDO NRO .UTA-DIVISO-2019-2168-M	APROBADO	S	385	26/12/2019	INTERMEDICA CIA. LTDA.	84	002	385	ZMOLEASR	WEPAUCART
825	778	DEV	NOR	BYE	1891722180001	SISTELDATA S.A. ADQUISICION DE CINCO TELEFONOS IP PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN DE VINCULACIN CON LA SOCIEDAD, FACTURA No 001-002-501	APROBADO	S	437,2	26/12/2019	SISTELDATA S.A.	84	003	437,2	ZMOLEASR	WEPAUCART
827	822	DEV	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE TONNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL, LABORATORIO DE CONTROL DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS, PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y LABORATORIO DE TERAPIA FÍSICA. FACT N° 001-103-4097 AUT. MEMO UTA-DIVISO-2019-2195-M	APROBADO	S	2584	27/12/2019	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	84	002	278	ZMOLEASR	WEPAUCART
830	800	DEV	NOR	OGA	1709257818001	SAAVEDRA TENESACA FERNANDO CRISTOBAL.- ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA CONTABLE PARA UTILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. FACT N° 001-001-3012 AUT. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2206-M	APROBADO	N	3960		SAAVEDRA TENESACA FERNANDO CRISTOBAL	84	003	3960	ZMOLEASR	WEPAUCART
833	831	DEV	NOR	OGA	1802677474001	SAILEMA CHANGO NELLY MARISOL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA USO DEL LABORATORIO CLÍNICO UTALABB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. . FACT N° 001-001-903, 001-001-905, 001-001-906, 001-001-907,001-001-908, 001-001-909. AUT. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2181-M	APROBADO	N	7000		SAILEMA CHANGO NELLY MARISOL	84	002	7000	ZMOLEASR	WEPAUCART
840	776	DEV	NOR	OGA	1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE PROGRAMA ADOBE ALL MÚLTIPLE PLATFORMS AMERICAN LENGUAJE PARA USO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN GRÁFICA DE LA FACULTAD DE DISEÑO Y ARTES. FACT N° 001-002-00225 AUT. MEMORANDO NRO. UTA-DIVISO-2019-2189-M	APROBADO	S	490	26/12/2019	INGELSI CIA. LTDA.	84	002	490	ZMOLEASR	WEPAUCART

842	804	DEV	NOR	OGA	1792593727001	METROLOGOS ASOCIADOS DEL ECUADOR COMPANIA DE CALIBRACION METASDELECUADOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LACONAL DE LA FACULTAD DE ING, EN ALIMENTOS Y BIOT, FACT N° 001-001-1318, 001-0011317 MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-2166-M	APROBADO	N	4455		METROLOGOS ASOCIADOS DEL ECUADOR COMPANIA DE CALIBRACION METASDELECUAD OR CIA.LTDA.	84	002	4455	ZMOLEASR	WEPAUCART
844	798	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX VERSALINK, DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL. FACT N° 003-100-1265 AUT. MEMO UTA-DIVISO- 2019-2207-M	APROBADO	S	75	26/12/2019	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	84	002	75	ZMOLEASR	WEPAUCART
846	839	DEV	NOR	OGA	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.- SUBCONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS FALTANTES DEL LABORATORIO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS LACONAL, COMPLEMENTO AL SERVICIO QUE OFERTA. FACT N° 001-100-4825, 001-100-4639 AUT. MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-22045-M	APROBADO	N	3124		LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	84	002	3124	ZMOLEASR	WEPAUCART
850	849	DEV	NOR	OGA	1891725198001	EL HUERTO CIA. LTDA.- ADQUICISIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EVALUACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CANAL DE REGADÍO MOCHA- HUACHI FASE II. FACT N° 001-007-2881 AUT. MEMORANDO UTA-DIVISO-2019-2197-M	APROBADO	S	1340,52	27/12/2019	EL HUERTO CIA. LTDA.	84	003	1340,52	ZMOLEASR	WEPAUCART

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:**

**Aprobado por:**

Dr. Danilo Altamirano - Director de Vinculación con la Sociedad