



UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR N° 1 "ELOY ALFARO"

RENDICIÓN DE CUENTRAS - PROCESOS EN EJECUCIÓN AÑO FISCAL 2019

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
1	CATE-COMIL1-2019-001	15/2/2019	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR N° 1 "ELOY ALFARO" CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.	10,727.50	Ing. Jessica Juma O.	Catálogo electrónico	CDI-SERCOP-005-2016	12,014.80	CADENA GARCIA INES ISABEL	SUBS. COM. TOAPANTA PILLAJO JUSTO GASPAR CC. 1709627333	TÉCNICA	EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO
2	CATE-COMIL1-2019-002	20/2/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR N° 1 "ELOY ALFARO" CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.	12,818.51	Ing. Jessica Juma O.	Catálogo electrónico	DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-024	443.52	COGECOMSA S.A	TÑTE. - A. ESPINOZA VERA CARLOS ALFREDO CC. 1715182271	TÉCNICA	LIQUIDADA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	40.86	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-026	48.72	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-027	49.28	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-028	436.80	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-033	97.94	SISAILLA CIA. LTDA.		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-022	154.56	TOSINORI		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-50	142.24	EVA CLEAN		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-50	200.48	EVA CLEAN		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-50	94.75	EVA CLEAN		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-50	201.26	EVA CLEAN		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-50	318.08	EVA CLEAN		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-09	683.20	PROLIMPEC		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	365.26	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	99.11	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	3,111.36	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	166.88	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	2,958.62	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-016	188.16	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	31.36	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADA		S/N
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	33.60	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	504.00	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	31.36	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	87.36	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	33.60	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	32.48	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	33.60	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	13.10	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	24.53	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-023	42.56	COGECOMSA S.A	TÉCNICA	LIQUIDADA	S/N									

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN									
3	CATE-COMIL1-2019-003	20/2/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO" CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.	8,920.52	Ing. Jessica Juma O.	Catálogo electrónico	DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-001	70.56	COGECOMSA S.A	TNTE. - A. GUDIÑO NUÑEZ LUIS JAVIER CC. 1003164694	TÉCNICA	LIQUIDADADA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-002	107.52	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-003	32.48	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-004	2,761.50	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-005	39.20	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-006	89.60	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-007	26.88	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-008	168.00	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-009	59.36	COGECOMSA S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-010	869.12	JYE FABRICANTES		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-011	230.18	SUMECOR CIA. LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-012	250.32	SERTEPCOMPU S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-013	17.92	CODYXOPAPER CIA LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-014	63.50	CODYXOPAPER CIA LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-015	170.24	CODYXOPAPER CIA LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-016	17.92	CODYXOPAPER CIA LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017-017	50.40	CODYXOPAPER CIA LTDA		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							4	CATE-COMIL1-2019-004	6/5/2019		ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA ALMACENAMIENTO DE LA GESTION DE DESECHO FINAL CONTAMINANTE DEL CENTRO MEDICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	211.46		SGOS. DE INT. PEREZ GEOVANNY	Catalogo electrónico	DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-07	14.00	SULYMOB	TNTE. - A. ESPINOZA VERA CARLOS ALFREDO CC. 1715182271	TÉCNICA	LIQUIDADADA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N
																DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-025	14.00	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N
																DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-026	84.53	PLASTILIMPIO S.A		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-027	84.53	PLASTILIMPIO S.A	TÉCNICA	LIQUIDADADA	S/N																		
DCE-SERCOP-SELPROV-027-2017-CM-041	14.00	AEMOTORS S.A	TÉCNICA	LIQUIDADADA	S/N																		
5	CATE-COMIL1-2019-005	15/4/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO 2 CUANTIA DOMESTICA DESDE EL TERMINAL DEL BEATERIO AL COMIL 1 "ELOY ALFARO"	1,600.00	SGOS. DE INT. PEREZ GEOVANNY	Catalogo electrónico inclusivo	CDI-SERCOP-007-2015	904.40	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSBEATERIO S.A	SGOS. DE TRP. TAIFE RAFAEL con CC. 1500656911	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO									
6	CATE-COMIL1-2019-006	10/5/2019	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS DE LA U.E.FF.AA COMIL 1 "ELOY ALFARO"	1,128.25	SGOS. DE INT. PEREZ GEOVANNY	Catalogo electrónico inclusivo	CDI-SERCOP-001-2016	476.04	ASOPROTEXDA	SUBP. DE COM. JUSTO TOAPANTA con CC. 1709627333	TÉCNICA	LIQUIDADADA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N									
							CDI-SERCOP-001-2016	595.93	ASOPROTEXCOCI		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
							CDI-SERCOP-001-2016	56.28	ASOPROTEXCIEDO		TÉCNICA	LIQUIDADADA		S/N									
7	CATE-COMIL1-2019-007	30/5/2019	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO PARA GUARDAR LA DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE REPOSA EN EL ARCHIVO GENERAL	838.54	SGOS. DE INT. PEREZ GEOVANNY	Catalogo electronico	DCE-SERCOP-SELPROV-026-2017 DE FECHA 14-OCR-2017	624.40	DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE	TNTE. - A. GUDIÑO NUÑEZ LUIS JAVIER CC. 1003164694	TÉCNICA	LIQUIDADADA	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N									
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 28-MAR-017	2.05	PHARMABRAND S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N									
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 28-MAR-018	3.32	PHARMABRAND S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE		S/N									
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 28-MAR-019	2.50	PHARMABRAND S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE		S/N									
							PROCESO SICM-182-2011	21.32	LETERAGO DEL ECUADOR S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE		S/N									
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 18-OCT-019	45.00	FARMABION DEL ECUADOR C.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO DE		S/N									

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
8	CATE-COMIL1-2019-008	5/9/2019	ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL CENTRO MEDICO	206.52	Ing. Jessica Juma O.	Catalogo electronico	SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 18-OCT-019	26.39	FARMABION DEL ECUADOR C.A	DRA. ADRIANA CUEVA	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>	S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 20-ABR-017	67.57	GALIAFARM S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 17-ABR-016	5.25	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 25-AGO-016	2.09	GYKORMED S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 12-ABR-017	4.35	NEOETHICALS CIA. LTDA.		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 21-ABR-017	13.16	HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE MEDICAMENTOS DE FECHA 03-SEP-018	5.40	GLUCOSAMINA S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
							CONTRATACION DIRECTA POR TERMINACION UNILATERAL SICM-070-2016-CDTU	2.18	NUTRI MED S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N
						CONTRATACION DIRECTA POR TERMINACION UNILATERAL SICM-070-2016-CDTU	4.70	NUTRI MED S.A		TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO		S/N	
1	SIE-COMIL1-2019-001	15/2/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, SERVIDORES VIRTUALES Y RED INALÁMBRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	37,700.00	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 012 del 01 de marzo de 2019	33,924.00	PUNTONETE S.A. RUC1791290151001	ING. VACA DECIMAVILLA MONSERRAT KAROLINA CC. 1715100887	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=AgubmbmVlq0J7H64seeecylGqh3TAUu52Kpb6GeuQ8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=AgubmbmVlq0J7H64seeecylGqh3TAUu52Kpb6GeuQ8</a>	
2	SIE-COMIL1-2019-002	15/4/2019	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019 NECESARIOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	12,429.70	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 019 del 16 de mayo de 2019	12,080.00	COMSUPPLIES S.A. con RUC: 1792125375001	Ing. Campaña Reinoso Héctor Rodolfo con CC. 1802374593	TÉCNICA	FINALIZADO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=GVbEK3Z4nGm44Wxg980fByLk7ySwOgJ9URWOmsQMts">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=GVbEK3Z4nGm44Wxg980fByLk7ySwOgJ9URWOmsQMts</a>	
3	SIE-COMIL1-2019-003	16/4/2019	ADQUISICIÓN INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, GASFITERÍA, ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA U.E.F.F. AA COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO".	34,009.47	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 020 del 10 de mayo de 2019	28,390.00	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA con RUC: 1707052534001	TNTE. – A. ESPINOZA VERA CARLOS ALFREDO con CC. 1715182273 // SE CAMBIA ADMINISTRADOR POR CAPT. – A. RODRIGUEZ SANCHEZ DANIEL SANTIAGO con CC. 1715591325	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=XG0Bvav901H9u5ruxQpOKRoYOf8N6p6zW-ph3ubs">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=XG0Bvav901H9u5ruxQpOKRoYOf8N6p6zW-ph3ubs</a>	

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
4	SIE-COMIL1-2019-004	26/4/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN TALES COMO ANUARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, BLOCKS DE DIFERENTES FORMULARIOS, CARNETS Y ESQUELAS NECESARIOS EN LA U. E FF. AA COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO"	8,923.00	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 025 del 11 de junio de 2019	8,470.00	ANGUISACA SANCHEZ SARA VANESA con RUC: 1715493902001	CAPT. - A. SUAREZ CABEZAS ÁLVARO ANDRÉS con CC. 1002432753	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=UJI0Gry_9INq4d1P45ZGrnxDx0Lb-zf5eX1tffCpudY">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=UJI0Gry_9INq4d1P45ZGrnxDx0Lb-zf5eX1tffCpudY</a>	
5	SIE-COMIL1-2019-005	6/5/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	14,762.65	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 022 del 27 de mayo de 2019	10,000.00	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO con RUC: 2100285051001	CAPT. - A. SUAREZ CABEZAS ÁLVARO ANDRÉS con CC. 1002432753	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=Dz5sYaAXO5ZgVM0gSCOWypT590tgb9tgoFYitGKJUU">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=Dz5sYaAXO5ZgVM0gSCOWypT590tgb9tgoFYitGKJUU</a>	
6	SIE-COMIL1-2019-006	10/5/2019	ADQUISICIÓN DE UN TANQUE DE FILTRACIÓN Y DOS BOMBAS CENTRIFUGAS (INCLUYE INSTALACIÓN DE BOMBAS) PARA LA PISCINA DE LA U.E.FF.AA. COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	7,142.86	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 024 del 27 de mayo de 2019	6,780.00	MARTÍNEZ CISNEROS JORGE LUIS con RUC: 0601303860001	CAPT. - A. RODRIGUEZ SANCHEZ DANIEL SANTIAGO con CC. 1715591325	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=QeAPfjb6OWB6qVJPVB6nnx5vhQMUuGceRstJJ_s">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=QeAPfjb6OWB6qVJPVB6nnx5vhQMUuGceRstJJ_s</a>	
7	SIE-COMIL1-2019-007	28/5/2019	ADQUISICIÓN POR RENOVIACIÓN DE 04 SERVIDORES INCLUIDO INSTALACIÓN, PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO".	27,232.00	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 026 del 19 de junio de 2019	25,800.00	SORIA UNTUÑA GUIDO FRANCISCO con RUC: 1720021300001	ING. VACA DECIMAVILLA MONSERRAT CAROLINA con CC. 1715100887	TÉCNICA	FINALIZADA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=rahBdzoZhdWS7QVcszJ98rt5b96OdDihxx29R6Eueq8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=rahBdzoZhdWS7QVcszJ98rt5b96OdDihxx29R6Eueq8</a>	
8	SIE-COMIL1-2019-008	22/10/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PROYECTORES INTERACTIVOS, SISTEMA DE AUDIO, EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS EN EL COMIL1	17,622.75	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	-	-	-	-	-	DESIERTA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=GdG0UgJaCgffsvBcMEBAwyX6-v55U13IJC2vFF6id0">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=GdG0UgJaCgffsvBcMEBAwyX6-v55U13IJC2vFF6id0</a>	Desierta
9	SIE-COMIL1-2019-009	18/11/2019	RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	28,480.50	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 039 del 02 de diciembre del 2019	27,027.00	Ing. Carlos Alberto Aguirre íaz RUC: 1792227976001	ING. VACA DECIMAVILLA MONSERRAT CC.1715100887	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=JqkSbiWoGcm7iJYv7MrBrSVMBNPfttJIBGRtvO3lqlL">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=JqkSbiWoGcm7iJYv7MrBrSVMBNPfttJIBGRtvO3lqlL</a>	
10	SIE-COMIL1-2019-010	13/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PROYECTORES INTERACTIVOS, SISTEMA DE AUDIO, EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA U.E.FF. AA COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO"	17,622.75	Ing. Jessica Juma O.	Subasta Inversa	Nº 038 del 29 de noviembre del 2019	14,868.00	Ing. Guido Francisco Soria Untuña RUC: 1720021300001	TNTE. - I. PROAÑO VELEZ BYRON ROLANDO CC. 0802759647	-	ADJUDICADO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=XU-zrhGzrfmQFzcr9ZAYWUKRnV281eSA22YS3mAAW8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=XU-zrhGzrfmQFzcr9ZAYWUKRnV281eSA22YS3mAAW8</a>	
11	SIE-COMIL1-2019-011	28/11/2019	ADQUISICIÓN DE 01 COPIADORA INCLUIDA INSTALACION PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	31,003.70	Sgos. Pérez Danilo	Subasta Inversa	-	-	-	-	-	BORRADOR	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=efnID2iQwa">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=efnID2iQwa</a>	

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
12	SIE-COMIL1-2019-012	28/11/2019	ADQUISICIÓN DE 01 COPIADORA INCLUIDA INSTALACION PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	31,003.70	Sgos. Pérez Danilo	Subasta Inversa	Nº 041 del 20 de diciembre del 2019	18,000.00	DATAPRO S.A RUC:1791083210001	MSC. DORA ALEXANDRA SALAZAR SOLANO CC. 1715283691	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=xidczDT2NNinYs99zkXjO23EkJFteKcdYgWaw9_Y">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=xidczDT2NNinYs99zkXjO23EkJFteKcdYgWaw9_Y</a>	
13	SIE-COMIL1-2019-013	9/12/2019	ADQUISICIÓN DE 20 PROYECTORES, INCLUIDA INSTALACIÓN NECESARIOS PARA LA U.E FF. AA COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO"	32,889.40	Sgos. Pérez Danilo	Subasta Inversa	Nº 042 del 23 de diciembre del 2019	31,100.00	Ing. Guido Francisco Soria Untuña RUC: 1720021300001	ING. HECTOR RODOLFO CAMPAÑA REINOSO CC. 1802374593	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=xidczDT2NNinYs99zkXjO23EkJFteKcdYgWaw9_Y">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=xidczDT2NNinYs99zkXjO23EkJFteKcdYgWaw9_Y</a>	
1	MCS-COMIL1-2019-001	19/2/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LAVADO DE PRENDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO" POR DOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL	6,700.00	Ing. Jessica Juma O.	Menor cuantía Servicios	Nº 013 del 20 de marzo de 2019	4,500.00	FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA. RUC: 1792085179001	SUBS. FRANCISCO SERAFIN CABEZAS LOPEZ CC. 0201091956	TÉCNICA	FINALIZADA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=kNjQMct684-b5p1Yj4NRvG9txA6SPoVU0QQXNk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=kNjQMct684-b5p1Yj4NRvG9txA6SPoVU0QQXNk</a>	
1	MCB-COMIL1-2019-001	13/5/2019	ADQUISICIÓN DE 2375 BOTELLONES DE AGUA, PARA LOS CADETES DE LA SECCIÓN PRIMARIA, SECCIÓN SECUNDARIA Y AREAS COMUNALES DE LA U.E.FF.AA. COLEGIO MILITAR No. 1 "ELOY ALFARO"	4,500.00	Ing. Jessica Juma O.	Menor cuantía Bienes	N1º 023 del 27 de mayo de 2019	3,206.25	PAULINA DE LAS MERCEDES CARRERA CUSTODE, con RUC Nro. 0501483705001	Subs. - C.B. Francisco Serafin Cabezas López, C.C. 0201091956	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=y0ezITjvKclNw-EukUliuQlBGaukQTrtZvZikVRV4">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=y0ezITjvKclNw-EukUliuQlBGaukQTrtZvZikVRV4</a>	
1	MCO-COMIL1-2019-001	24/5/2019	REMEDIACIÓN DE DUCTERÍA Y CUARTO DE MÁQUINAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA U.E.FF.AA. COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO"	71,536.92	Ing. Jessica Juma O.	Menor cuantía Obras	N1º 021 del 22 de mayo de 2019	71,536.92	ING. FLORES MENDEZ PEDRO LUIS con RUC: 1712115599001	CAPT. - A. RODRIGUEZ SANCHEZ DANIEL SANTIAGO con CC. 1715591325	Póliza Nº 050275 Buen Uso del Anticipo (60 días) // Póliza Nº 1050276 Fiel Cumplimiento (180 días) // Técnica (6 meses)	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=SvGBmqr1h8pEt7sFAe5d5L_sKH4usVHEmHWID4LIQ">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2.cpe?idSoliCompra=SvGBmqr1h8pEt7sFAe5d5L_sKH4usVHEmHWID4LIQ</a>	
2	MCO-COMIL1-2019-002	26/11/2019	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LABORATORIO DE CCNN. BODEGA DE EDUCACION BÁSICA, CONTRAPISO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 2do A 7mo DE E.G.B, RED DE DATOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO CENTRAL, TEATRO Y COMEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF.AA. COLEGIO MILITAR NRO. 1 "ELOY ALFARO"	64,285.71	Ing. Jessica Juma O.	Menor cuantía Obras	Nº 040 del 10 de diciembre del 2019	64,285.71	Arq. Jacinto Gustavo Moscoso Serrano CC. 0101146421	CAPT. -I. Chavez Guaman Byron Danilo CC. 0603768045	Técnica	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EC/resumenContractual.cpe?idSoliCompra=mOC_UT10EVwDfJfAndhWHlevMzQ055YIUNXKlHePHY.&amp;cnt=00s_33GTvaN6Gv2o8hv163sMBkYZcsGHQpWT4apqYs.&amp;contratoid=hEVimJAvA86hlot1bS8pRn606Q3q5IYWTRBW6Q5XUNM">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EC/resumenContractual.cpe?idSoliCompra=mOC_UT10EVwDfJfAndhWHlevMzQ055YIUNXKlHePHY.&amp;cnt=00s_33GTvaN6Gv2o8hv163sMBkYZcsGHQpWT4apqYs.&amp;contratoid=hEVimJAvA86hlot1bS8pRn606Q3q5IYWTRBW6Q5XUNM</a>	

ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
1	COTO-COMIL 1-2019-001	27/9/2019	MANTENIMIENTO DE LAS GRADAS METÁLICAS DE EMERGENCIA, EDUCACIÓN BÁSICA, ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHOS DEL EDIFICIO CENTRAL, PISCINA, COMEDOR Y AUDITORIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF.AA. COLEGIO MILITAR NRO. 1 "ELOY ALFARO"	507,143.89	Ing. Jessica Juma O.	Cotización de Obras	Nº 036 del 25 de octubre de 2019	405,019.68	CONSORCIO MH RUC: 0101146421 Arq. Jacinto Gustavo Moscoso Serrano CC. 0101146421	CAPT. -I. Chavez Guaman Byron Danilo CC. 0603768045+K95	Póliza Nº 69639 USD. 202.509,84 - BUEN USO DEL ANTICIPO // Póliza Nº 65220 USD. 20.250,98 - FIEL CUMPLIMIENTO // TÉCNICA 180 días desde la suscripción del Acta de Ebtrega Provisional	EJECUCIÓN CONTRATO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=BKZb8dPxhbD_SHvI9SE4AH3Fv7_qgs7Yc2_QsHW3c1U">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=BKZb8dPxhbD_SHvI9SE4AH3Fv7_qgs7Yc2_QsHW3c1U</a>	INGRESAR ANTICIPO
1	RE-COMIL 1-2019-001	4/4/2019	ADQUISICIÓN DE DIESEL INDUSTRIAL TIPO 2 CUANTIA DOMESTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALDEROS DE LA PISCINA DE LA U. E. FF.AA. COLEGIO MILITAR No. 1 "ELOY ALFARO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2019	13,024.68	Ing. Jessica Juma O.	Régimen Especial	Nº R.E-COMIL1-2019-026 DEL 30 DE ABRIL DE 2019	13,024.68	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, con RUC: 1768153530001	SUBP. - TRP. SIMBA CHUQUIMARCA LEVI ROLANDO CC. 1709886160	NO APLICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=WHvileUvqM8LiCqP3uo-aOwByKIJ5QYyIpGgizUxFO">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacion/ProcesoContratacion/2_cpe?idSoliCompra=WHvileUvqM8LiCqP3uo-aOwByKIJ5QYyIpGgizUxFO</a>	
1	INFIMA	01-mar-2019	ERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIA PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UEFFA COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO" CONTRATO Nº COMIL1-10-2019 DEL 11/02/2019 - RESOLUCIÓN Nº 2019-aj-003 DEL 11/02/2019 - ORDEN DE GASTO Nº 006 DEL 01/03/2019	4,803.62	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	Nº COMIL1-10-2019 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019	303.62	REYES PEREZ FERNANDO MAURICIO RUC: 18002372050001	SUBS.- CB- CABEZAS L. FRANCISCO S. CC 0201091956	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 002-001-0000526 DEL 2019-03-01
2	INFIMA	06-mar-2019	ADQUISICIÓN DIESEL PREMIUM - 100,54 GL // CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019 - RESOLUCIÓN Nº 2019-AJ-002 DE 12/FEB-2019 - ORDEN DE GASTO Nº 0019 DEL 07/03/2019	4,158.03	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019	93.09	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA RUC: 1790349578001	TNTE. - A. ECHEVERRIA VACA ANDREA ELIZABETH CC. 1719746628	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 098-005-000004552 DEL 2019-03-06
3	INFIMA	06-mar-2019	ADQUISICIÓN GASOLINA EXTRA 10,164 GLN // CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019 - RESOLUCIÓN Nº 2019-AJ-002 DE 12/FEB-2019 - ORDEN DE GASTO Nº 0019 DEL 07/03/2019	4,158.03	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019	16.79	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA RUC: 1790349578001	TNTE. - A. ECHEVERRIA VACA ANDREA ELIZABETH CC. 1719746628	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 001-009-000028060 DEL 2019-03-06
4	INFIMA	15-mar-2019	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE	3,770.00	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-09-2019 DEL 01 DE FEBRERO DE 2019	3,770.00	PUNTONET S.A. RUC: 1791290151001	ING. VACA DECIMAVILLA MONSERRAT KAROLINA CC. 1715100887	TÉCNICA	FINALIZADA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 001-002-002029458 DEL 2019-03-15
5	INFIMA	25-mar-2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PISCINA DEL COMIL-1 // ORDEN DE GASTO Nº 0057 NDEL 21-03-2019 Resolución Nº 2019-015 DEL 03-01-2019 Autorización Nº 2019-AJ-007 del 06-03-2019: Resolución Nº 2019-AJ-34 DEL 06-03-2019	5,354.50	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	-	5,354.50	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. RUC: 0990382875001	FLORES CHASI FRANCISCO JAVIER CC. 1718099771 / BODEGUERO	TÉCNICA	FINALIZADA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 002-001-000144973 DEL 2019-03-25
6	INFIMA	01-abr-2019	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIA PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UEFFA COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFARO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 // CONTRATO Nº COMIL1-09-2019 DEL 11/02/2019 - CLÁUSULA QUINTA VALOR PERIODO 9 MESES - RESOLUCIÓN Nº 2019-aj-003 DEL 11/02/2019 - ORDEN DE GASTO Nº 074 DEL 02/04/2019	4,803.62	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-09-2019 DEL 11/02/2019	500.00	REYES PEREZ FERNANDO MAURICIO RUC: 18002372050001	SUBS.- CB- CABEZAS L. FRANCISCO S. CC 0201091956	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 002-001-0000540 DEL 2019-04-01
7	INFIMA	01-abr-2019	ADQUISICIÓN DIESEL PREMIUM - 231,466 GLS // CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019 - RESOLUCIÓN Nº 2019-AJ-002 DE 12/FEB-2019 - ORDEN DE GASTO Nº 0079 DEL 03/04/2019	4,158.03	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019	214.31	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA RUC: 1790349578001	TNTE. - A. ECHEVERRIA VACA ANDREA ELIZABETH CC. 1719746628	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 098-005-000004652 DEL 2019-04-01
8	INFIMA	01-abr-2019	ADQUISICIÓN GASOLINA EXTRA 21,35 GLNS // CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019 - RESOLUCIÓN Nº 2019-AJ-002 DE 12/FEB-2019 - ORDEN DE GASTO Nº 0079 DEL 03/04/2019	4,158.03	Capt. - I. Vicente Calderón Morales -CC. 1713276671 Encargado de Asuntos Administrativos	Ínfima Cuantía	CONTRATO Nº COMIL1-001-2019 DEL 15/FEB/2019	16.79	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA RUC: 1790349578001	TNTE. - A. ECHEVERRIA VACA ANDREA ELIZABETH CC. 1719746628	TÉCNICA	EJECUCIÓN CONTRATO ENTREGAS PARCIALES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#</a>	FACTURA Nº 001-009-000028313 DEL 2019-04-01



ORD.	CÓDIGO	FECHA DE PUBLICACION	OBJETO	PRESUPUESTO REFERENCIAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Nº DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO Y/O PAGO PARCIAL	CONTRATISTA	ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y/ORDEN DE COMPRA	GARANTIAS	ETAPA DEL PROCESO	LINK DEL PROCESO	OBSERVACIÓN
------	--------	----------------------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---	-----------	-------------------	------------------	-------------

Quito, D.M., 04 de julio de 2019

ING. JÉSSICA JUMA ORELLANA  
SERVIDORA PÚBLICA

OPERADORA DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

U.E.FF.AA. COLEGIO MILITAR Nº 1 "ELOY ALFAR"

3,650.00

--	--	--	--

MEMORANDO

MEMORANDO

MEMORANDO

MEMORANDO

MEMORANDO









**UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR N° 1 "ELOY ALFARO"**

**RENDICIÓN DE CUENTAS - PROCESOS EN EJECUCIÓN AÑO FISCAL 2019**

**INFIMAS CUANTIAS DEL AÑO 2019**



**MES DE ABRIL**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
1	002-001-000144973	25/3/2019	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	5,356.50
2	001-002-002029458	15/3/2019	1791290151001	PUNTONET S.A.	3,770.00
3	001-009-000028060	6/3/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	16.79
4	098-005-000004552	6/3/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	93.09
5	002-001-0000526	1/3/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	303.62
					9,540.00

**MES DE MAYO**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
6	098-005-000004863	27/5/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	160.12
7	001-009-000028720	27/5/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	58.00
8	098-005-000004824	7/5/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	243.66
9	001-009-000028618	7/5/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	81.78
10	002-001-0000566	1/5/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					1,043.56

**MES DE JUNIO**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
11	001-009-000028993	26/6/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	278.95
12	098-005-000005023	25/6/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	113.40
13	001-005-000000256	11/6/2019	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	284.00
14	002-001-0000590	3/6/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					1,176.35

**MES DE JULIO**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
15	001-009-000029234	25/7/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	205.54
16	098-005-000005194	25/7/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	51.19
17	001-001-000006033	16/7/2019	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	1,079.35
18	013-006-000027949	9/7/2019	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	136.89
19	013-006-000027950	9/7/2019	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	169.00
20	S001-001-000001088	2/7/2019	1711546232001	BOADA ACOSTA VICTOR PABLO	3,887.32
21	002-001-0000619	1/7/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					5,823.75

**MES DE AGOSTO**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
-----	--------------	--------------------------------	-----	--------------	-------

22	S001-001-000000407	23/8/2019	1718085887001	EGAS ACOSTA ANGIE ELIZABETH	1,869.75
23	S001-001-000000405	23/8/2019	1718085887001	EGAS ACOSTA ANGIE ELIZABETH	3,513.72
24	001-009-000029478	23/8/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	101.53
25	098-005-000005333	23/8/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	51.97
26	004-004-000006663	20/8/2019	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	408.00
27	002-001-0000633	1/8/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					6,444.97

**MES DE SEPTIEMBRE**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
28	098-005-000005486	24/9/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	155.32
29	001-009-000029711	24/9/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	182.58
					337.90

**MES DE OCTUBRE**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
30	098-005-000029938	24/10/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	242.32
31	098-005-000005615	24/10/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	62.49
32	001-003-000006026	18/10/2019	1790024423001	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	349.59
33	013-006-000029674	17/10/2019	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	69.00
34	013-006-000029673	17/10/2019	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	24.00
35	013-006-000029672	17/10/2019	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	216.27
36	002-001-0000807	1/10/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					1,463.67

**MES DE NOVIEMBRE**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
37	098-005-000005752	25/11/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	169.14
38	001-009-000030168	25/11/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	167.68
39	002-001-0000826	5/11/2019	1802372050001	Reyes Pérez Fernando Mauricio	500.00
					836.82

**MES DE DICIEMBRE**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total
40	001-012-000053060	23/12/2019	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	1,445.00
41	001-009-000030368	18/12/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	96.79
42	098-005-000005886	17/12/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	51.55
43	098-005-000005885	17/12/2019	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	177.54
44	001-001-000000402	11/12/2019	1720021300001	SORIA UNTU?A GUIDO FRANCISCO	2,778.00
45	001-001-0002257	10/12/2019	601635253001	PEREZ ROSERO CARLOS EDELBERTO	874.10
46	002-001-000014115	5/12/2019	1707833339001	ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO	621.89
47	002-001-0000847	2/12/2019	1802372050001	REYES PEREZ FERNANDO MAURICIO	500.00
					6,544.87

**TOTAL INFIMAS**

**33,211.89**