



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPN - DICIEMBRE DE 2021

Nro.	Nro. de la Orden de Compra	Objeto de la Compra	Cantidad	Monto de la Adjudicación sin IVA (USD con 4 decimales)	Etapas de la Contratación
1	CE-20210002121292	CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA SUPERIORES A 660 UNIDADES	702	5.454,5400	Entrega de la orden de compra
2	CE-20210002121293	CHAQUETA CASIMIR PARA MUJER	163	9.423,0300	Entrega de la orden de compra
3	CE-20210002121294	CHOMPA IMPERMEABLE CON FORRO TERMICO DESMONTABLE	147	6.563,5500	Entrega de la orden de compra
4	CE-20210002121295	FALDA CASIMIR	163	3.295,8600	Entrega de la orden de compra
5	CE-20210002121296	BLUSA CON BOLSILLO Y BORDADO	489	8.376,5700	Entrega de la orden de compra
		PANTALÓN INDIGO SIN CINTA REFLECTIVA	288	4.317,1200	Entrega de la orden de compra
6	CE-20210002121297	CHAQUETA CASIMIR PARA HOMBRE	77	5.577,8800	Entrega de la orden de compra
7	CE-20210002121298	PANTALÓN CASIMIR PARA HOMBRE	154	5.373,0600	Entrega de la orden de compra
8	CE-20210002121299	CAMISA CON BOLSILLO Y BORDADO	154	3.033,8000	Entrega de la orden de compra
9	CE-20210002121300	CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO/A Y TECNÓLOGO/A MÉDICO	15	347,5500	Entrega de la orden de compra
10	CE-20210002121301	PANTALÓN CASIMIR PARA MUJER	326	9.551,8000	Entrega de la orden de compra
11	CE-20210002121302	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	702	702,0000	Entrega de la orden de compra
12	CE-20210002121303	UNIFORME DEPORTIVO- CALENTADOR EXTERIOR	15	390,6000	Entrega de la orden de compra
13	CE-20210002124497	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	100	152,5600	Entrega de la orden de compra
14	CE-20210002124498	CERA PARA VEHICULOS DE 500 GR.	15	69,7500	Entrega de la orden de compra
15	CE-20210002124499	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	35	69,7900	Entrega de la orden de compra
16	CE-20210002124500	LAVA VAJILLA 1000 GR.	150	225,0000	Entrega de la orden de compra
17	CE-20210002124501	LAVA VAJILLA LIQUIDO DE LITRO	20	29,0000	Entrega de la orden de compra
18	CE-20210002124502	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	100	259,0000	Entrega de la orden de compra
19	CE-20210002124503	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	1.500	1.798,5000	Entrega de la orden de compra
20	CE-20210002124504	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)	3.000	235,2000	Entrega de la orden de compra
21	CE-20210002124505	PASTAS PLASTICAS A-4	200	19,2000	Entrega de la orden de compra
22	CE-20210002124506	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	500	245,0000	Entrega de la orden de compra
23	CE-20210002124507	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	200	166,6000	Entrega de la orden de compra
24	CE-20210002124508	ESTILETE GRANDE	100	30,0000	Entrega de la orden de compra
25	CE-20210002124509	PASTAS TRANSPARENTES A-4	200	15,8000	Entrega de la orden de compra
26	CE-20210002124510	REGLA PLASTICA 30 CM	200	27,4000	Entrega de la orden de compra
27	CE-20210002124511	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	200	166,0000	Entrega de la orden de compra
28	CE-20210002124512	CD S GRABABLES CON CAJA CD-R	500	151,1500	Entrega de la orden de compra
29	CE-20210002124513	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	100	41,0000	Entrega de la orden de compra
30	CE-20210002124514	SOBRE MANILA F6	2.000	103,8000	Entrega de la orden de compra
Total de la Contratación				66.212,1100	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/12/21		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FIRMA:					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):			MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			miguel.parreno01@epn.edu.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 2976300 ext. 2000		