

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

MEMORÁNDUM Nº 058 – ANA.COM. PUB (E)-2023

Para: Lcda. Stefania Borja. **Comunicación y Promoción Social – E,apat EP**
De: Analista de Adquisición y Contratación Pública (E).
Asunto: Comunicado
Fecha: Jueves 06 de Abril del 2023

En base al Memorandum # 007-CPS-2023, remito a usted la información solicitada sobre los procesos de contratación pública, llevados a cabo en el periodo 2022, como Compras por Infima cuantía, Catalogo Electrónico, y demás procesos de contratación, los mismos necesarios para el proceso de Rendición de Cuentas, detallado mensual y anual/2022.

A continuación adjunto print de pantalla de lo siguiente.

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Febrero 2022

Año: 2022		Mes: Febrero						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001386	2022-02-17	0921117578001	ERRAEZ BERMEO JULIO ANTHONY	440.0000			
2	001-001-000001385	2022-02-17	0921117578001	ERRAEZ BERMEO JULIO ANTHONY	760.0000			
3	002-002-000053690	2022-02-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	129.4800			
4	002-002-000053684	2022-02-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	129.4800			
5	002-002-000053689	2022-02-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	129.4800			
6	009-002-00033774	2022-02-02	1790008959001	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	4,293.3400			
7	002-001-000001563	2022-01-27	0302461058001	SEGOVIA MIRANDA DIEGO ARMANDO	935.4342			
8	001-001-000001645	2022-01-26	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.0000			
9	001-001-000016803	2022-01-26	1710304609001	LUNA GAMBOA JONNY ROBERT	1,440.0000			
10	001-100-000000010	2022-01-25	0916545981001	VEGA MONTESDEOCA NEY LUIS	1,770.3600			
11	001-001-000001644	2022-01-21	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.0000			
12	003-001-00000457	2022-01-21	0103366936001	URGILEZ HEREDIA JHONY FABIAN	450.0000			
13	001-002-000012191	2022-01-04	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
14	001-100-000000207	2021-12-20	0102797172001	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	296.0000			
15	002-100-000075101	2021-12-20	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	708.6674			
16	001-100-000000018	2021-12-15	1206438473001	ALARCON ANDRADE MARIA CRISTINA	90.0000			
17	001-100-000000024	2021-12-13	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	264.0000			
18	001-100-000019899	2021-12-02	0301432449001	LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY	1,586.3100			
19	001-002-000004027	2021-12-02	0300473030001	BUESTAN LATACELA JUAN ANTONIO	140.0000			
20	013-009-000000599	2021-11-24	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	825.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 14,543.5516			

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Marzo 2022

Año: 2022		Mes: Marzo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-100-000000299	2022-03-08	0102797172001	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	228.9000			
2	001-100-00000030	2022-03-08	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	270.0000			
3	001-001-000001689	2022-03-03	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	24.0993			
4	001-002-000012676	2022-03-03	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
5	001-001-000003482	2022-03-02	0102705019001	DOMINGUEZ PILLCURIMA MARIA VERONICA	120.0000			
6	001-001-00000059	2022-02-17	0920309416001	SERRANO SERRANO OSWALDO BINICIO	408.1400			
7	001-001-000000680	2022-02-15	0302341268001	PAUCAR ANDRADE LEONOR TERESA	80.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 1,251.1393			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Abril 2022

Año: 2022		Mes: Abril						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000001323	2022-04-13	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.7495			
2	002-001-000004904	2022-04-13	0924399124001	SOLIS GUTIERREZ JIMMY PATRICIO	35.7100			
3	001-002-00000349	2022-04-13	0391016933001	COMPAÑIA PACAFA S A	18.0000			
4	001-100-00000027	2022-04-11	1206438473001	ALARCON ANDRADE MARIA CRISTINA	30.0000			
5	001-002-00000076	2022-04-06	0992932511001	ASESORIA, SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ASOREICA C.A.	1,230.0000			
6	001-001-000001453	2022-04-06	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	24.1110			
7	001-02-000012934	2022-04-05	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
8	001-100-000000408	2022-04-03	0301597605001	ANGUISACA ORTIZ JORGE PAUL	214.2900			
9	001-001-000000373	2022-04-02	0391023522001	GONZALEZ GOMEZ CARLOS OLMES	70.0000			
10	002-002-000055853	2022-04-01	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
11	002-100-000083477	2022-04-01	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	997.4879			
12	002-100-000083215	2022-03-29	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	695.0847			
13	001-001-000000686	2022-03-28	0302341268001	PAUCAR ANDRADE LEONOR TERESA	100.0000			
14	001-001-0000000607	2022-03-28	0919627026001	PEREZ VACA XAVIER ROLANDO	110.0000			
15	001-001-000000606	2022-03-25	0919627026001	PEREZ VACA XAVIER ROLANDO	45.0000			
16	001-001-0000004847	2022-03-21	0300709326001	CONTRERAS LEON GERMAN EDILBERTO	45.0000			
17	001-001-00001557	2022-03-18	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.7502			
18	002-100-000082146	2022-03-15	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	1,035.6590			
19	001-001-000001519	2022-03-14	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.7530			
20	001-001-000001517	2022-03-14	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	24.1002			
21	001-001-000001536	2022-03-14	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	13.4000			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,064.0955			

[Regresar](#)

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Mayo 2022

Año: 2022		Mes: Mayo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-002-000013194	2022-05-04	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
2	002-002-000000030	2022-04-28	1704061595001	TAPIA ARAGON WASHINGTON EDUARDO	674.0000			
3	001-100-000000360	2022-04-27	0102797172001	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	933.8200			
4	001-001-000007612	2022-04-26	1205954769001	GUACHUN SAQUISILI CLAUDINA ISABEL	776.5400			
5	001-001-000007611	2022-04-26	1205954769001	GUACHUN SAQUISILI CLAUDINA ISABEL	519.3300			
6	001-001-0007609	2022-04-26	1205954769001	GUACHUN SAQUISILI CLAUDINA ISABEL	384.2900			
7	001-100-000000031	2022-04-26	1206438473001	ALARCON ANDRADE MARIA CRISTINA	240.0000			
8	001-001-000007613	2022-04-26	1205954769001	GUACHUN SAQUISILI CLAUDINA ISABEL	496.4100			
9	001-200-000007131	2022-04-25	0301368817001	ARANDA ANGAMARCA MARIA LUISA	75.6300			
10	002-001-000004910	2022-04-18	0924399124001	SOLIS GUTIERREZ JIMMY PATRICIO	35.7100			
11	001-999-000008097	2022-04-11	0991329722001	SERCHEM S.A.	2,728.2200			
12	001-002-000000020	2022-04-08	0921401915001	MOLINA ORELLANA EMMA YESENIA	626.8900			
13	001-+002-000000019	2022-04-08	0921401915001	MOLINA ORELLANA EMMA YESENIA	232.6700			
14	006-008-00070980	2022-04-05	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2,696.8200			
15	001-002-000000673	2022-04-04	0993260592001	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE MERCADERIA KYSMARTSHOP S.A.	345.0000			
16	001-100-000000303	2022-03-10	0102797172001	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	496.4300			
TOTAL FACTURAS:					USD 11,381.7600			

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Junio 2022

Año: 2022		Mes: Junio						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-002-000058253	2022-06-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
2	001-001-000000201	2022-06-03	0926595877001	CABRERA ORTIZ OSWALDO JAVIER	400.0000			
3	001-002-000013438	2022-06-02	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
4	001-002-000029514	2022-06-01	0390023871001	ASOCIACION SAN GABRIEL	1,391.4900			
5	001-001-000000126	2022-05-24	0301778916001	LEON CHIMBO GERARDO SEGUNDO	150.0000			
6	002-001-000001744	2022-05-24	0302461058001	SEGOVIA MIRANDA DIEGO ARMANDO	259.7700			
7	001-100-000000387	2022-05-19	0102797172001	ORTIZ URGILES OBDULIA OFELIA	1,450.4000			
8	002-100-000086626	2022-05-10	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	1,016.4112			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,988.0712			

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Julio 2022

Año: 2022		Mes: Julio						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-005-000000393	2022-06-28	0103668752001	COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO	0.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 0.0000			

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Agosto 2022

Año: 2022		Mes: Agosto							
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar	
1	001-100-000009433	2022-08-09	0102718350001	PAREDES CEDILLO CLARA ELENA	772.7500				
2	009-004-000026345	2022-08-05	0990011109001	IASA S.A.	2,255.6300				
3	001-999-000009158	2022-08-02	0991329722001	SERCHEM S.A.	4,974.2000				
4	001-002-000013949	2022-08-02	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000				
5	001-001-000002233	2022-07-21	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	45.5430				
6	002-100-000092608	2022-07-19	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	1,180.3841				
7	001-002-000004263	2022-07-06	0300473030001	BUESTAN LATACELA JUAN ANTONIO	4,325.0000				
8	002-100-0000089107	2022-07-06	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	1,250.3726				
9	001-002-000013719	2022-07-05	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000				
10	001-005-000000393	2022-06-28	0103668752001	COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO	169.0000				
11	002-001-00000246	2022-06-24	0991408029001	SUMOFICOMPU S.A. SUMINISTROS DE OFICINA Y DE COMPUTACION	4,739.0000				
12	001-010-000003076	2022-06-24	1710304690001	LUNA GAMBOA JONNY ROBERT	760.0000				Trámite
13	001-001-000016995	2022-06-23	1710304690001	LUNA GAMBOA JONNY ROBERT	760.0000				
14	001-001-000016994	2022-06-23	1710304690001	LUNA GAMBOA JONNY ROBERT	760.0000				
15	001-100-0000000038	2022-06-22	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	2,171.0000				
16	001-100-0000000039	2022-06-03	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	449.0000				
17	001-100-000014167	2022-06-02	0391004684001	FRANCO ARMIJOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	58.9285				
18	001-100-000000036	2022-05-19	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	195.0000				
19	001-001-000000009	2022-04-13	1207646173001	VALLEJO MORA VICTOR JAIME	3,970.0000				
20	001-100-000000838	2019-12-17	0190307883001	QUIMICALZEN CIA. LTDA.	5,945.0000				
TOTAL FACTURAS:					USD 35,020.8082				

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Septiembre 2022

Año: 2022		Mes: Septiembre							
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar	
1	001-002-000001643	2022-09-09	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	250.0000				
2	002-001-000001679	2022-09-08	0302461058001	SEGOVIA MIRANDA DIEGO ARMANDO	38.3900				
3	001-002-000000592	2022-09-08	1722716824001	LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL	80.0000				
4	001-435-000000350	2022-09-06	1309857348001	BAILON PITA MONICA ELIZABETH	613.7000				
5	001-002-000014224	2022-09-02	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000				
6	001-100-000003394	2022-08-24	0301205431001	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA	2,310.0000				
7	001-002-000000210	2022-08-23	0993319651001	QUIBISA S.A.S.	5,200.0000				
8	001-001-000021151	2022-08-19	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	18.0000				
9	001-002-000015917	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	395.0000				
10	001-002-000015916	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	6,900.0000				
11	001-002-000015915	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	700.3000				
12	001-002-000015922	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	471.2500				
13	001-002-000015929	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	220.0000				
14	001-002-000015928	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	511.5000				
15	001-002-000015927	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	625.0000				
16	001-002-000015926	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	625.0000				
17	001-002-000015921	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	494.1000				
18	001-002-000015919	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	495.0000				
19	001-002-000015918	2022-08-15	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	816.0000				
20	008-001-000117235	2022-08-13	0102355278001	PALOMEQUE TOLEDO SUSANA PATRICIA	307.8492				
21	001-001-000002120	2022-08-10	0302666789001	ROJAS GARZON ANDREA CECILIA	27.0000				
22	001-001-000011067	2022-08-10	0301008991001	COBOS SALAZAR VIDAL DOMINGO	300.0000				
23	002-100-0000094209	2022-08-05	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	916.2932				
TOTAL FACTURAS:					USD 22,434.3823				

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Octubre 2022

Año: 2022		Mes: Octubre							
Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar	
1	001-999-000009783	2022-10-21	0991329722001	SERCHEM S.A.	1,420.0000				
2	001-100-000000057	2022-10-05	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	5,483.0000				
3	001-100-000000023	2022-09-21	1725570475001	CHARFUELAN CADENA LUIS SANTIAGO	50.0000				
4	001003-000011392	2022-09-19	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	87.1784				
5	001-002-000000024	2022-09-19	0921401915001	MOLINA ORELLANA EMMA YESENIA	95.0000				
6	001-002-0000000578	2022-09-16	1719735084001	ZHUNIO PAEZ DIEGO FERNANDO	242.2000				
7	001-001-0000000085	2022-09-16	0920309416001	SERRANO SERRANO OSWALDO BINICIO	287.1600				
8	001-001-0000000086	2022-09-16	0920309416001	SERRANO SERRANO OSWALDO BINICIO	286.4200				
9	002-100-0000096922	2022-09-07	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	771.7023				
10	001-999-000009480	2022-09-07	0991329722001	SERCHEM S.A.	1,570.8000				
TOTAL FACTURAS:					USD 10,293.4607				

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Noviembre 2022

Año: 2022		Mes: Noviembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	029-106-000012844	2022-11-24	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	832.0000			
2	002-002-000063884	2022-11-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
3	002-002-000063883	2022-11-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
4	002-002-00063880	2022-11-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
5	002-002-000063879	2022-11-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
6	002-002-000063878	2022-11-08	0301367447001	RODRIGUEZ QUINTEROS ISMAEL MESIAS	200.0000			
7	001-002-000014733	2022-11-02	0991278079001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A	120.0000			
8	001-002-000029660	2022-11-02	0390023871001	ASOCIACION SAN GABRIEL	1,165.8500			
9	001-100-000000068	2022-10-31	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	150.0000			
10	002-100-000099416	2022-10-07	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	977.8583			
TOTAL FACTURAS:					USD 4,245.7083			

✓ Compras por Infima Cuantía Mes de Diciembre 2022

Año: 2022		Mes: Diciembre						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	002-100-0000104562	2022-12-07	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	517.5006			
2	001-100-000000073	2022-12-05	0916848666001	VAZQUEZ ENCALADA JIMMY JAVIER	331.0000			
3	001-100-000026712	2022-11-22	0301432449001	LATACELA ZUÑIGA ALEX GIOVANNY	55.0000			
4	002-100-0000102910	2022-11-16	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	719.5594			
5	005-002-007859430	2022-11-15	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	558.7100			
6	001-001-0000364421	2022-11-11	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	409.6800			
7	001-001-0000364422	2022-11-11	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1,970.2800			
8	001-001-000012103	2022-11-11	0101958635001	QUINTUÑA MALDONADO YOVANNY GENARO	45.5000			
9	002-100-000099868	2022-10-12	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	23.4375			
10	002-100-000099737	2022-10-11	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	29.9992			
11	002-100-000099129	2022-10-04	0101430700001	SILVA SANTACRUZ IVAN ARTURO	10.7140			
12	001-001-000013781	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	368.1100			
13	001-001-000013780	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	162.6500			
14	001-001-000013779	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	121.7000			
15	001-001-000013778	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	595.0400			
16	001-001-000013782	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	518.5300			
17	001-001-000013783	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	170.7200			
18	001-001-000013784	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	182.4100			
19	001-001-000013785	2022-06-17	0911119899001	SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA	51.1200			
TOTAL FACTURAS:					USD 6,841.6607			

✓ Compras por Catalogo Electrónico 2022

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002156075	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA (Mejor oferta)	CE-20220002156074	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA (Mejor oferta)	CE-20220002156073	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20210002122309	jueves, 16 de diciembre de 2021	lunes, 20 de diciembre de 2021	Liquidada ver detalles

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20220002156085	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20220002156084	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002156083	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002156082	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20220002156081	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA (Mejor oferta)	CE-20220002156080	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA (Mejor oferta)	CE-20220002156079	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
IMPORFACTORY CIA. LTDA. (Mejor oferta)	CE-20220002156078	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002156077	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20220002156076	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163924	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. (Mejor oferta)	CE-20220002163923	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. (Mejor oferta)	CE-20220002163922	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Sin efecto	ver detalles →
PLASTILIMPIO S.A. (Mejor oferta)	CE-20220002156088	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA (Mejor oferta)	CE-20220002156087	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (Mejor oferta)	CE-20220002156086	viernes, 4 de marzo de 2022	martes, 8 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163938	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163937	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163936	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163935	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163934	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163933	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163932	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163931	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163930	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163935	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163934	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163933	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163932	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163931	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163930	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163929	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163948	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163947	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163946	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163945	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163944	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163943	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163942	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163941	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada ver detalles →

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163964	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163963	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163962	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163961	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163960	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163959	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →

Ochoa Rodas Felipe Aroenio	CE-20220002200045	miércoles, 27 de abril de 2022	jueves, 28 de abril de 2022	Liquidada	ver detalles →
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASTUDILLO "ASQPROASTU"	CE-20220002200044	miércoles, 27 de abril de 2022	jueves, 28 de abril de 2022	Revisada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163970	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163975	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163974	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163973	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163972	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163971	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
Jurado Villagomez Edison Ancozar (Mejor oferta)	CE-20220002163970	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Revisada	ver detalles →
COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. (Mejor oferta)	CE-20220002163969	lunes, 14 de marzo de 2022	miércoles, 16 de marzo de 2022	Liquidada	ver detalles →
ESPIÑOZA VASQUEZ NORMA CECILIA	CE-20220002234182	lunes, 4 de julio de 2022	martes, 5 de julio de 2022	Sin efecto	ver detalles →
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS APROTEXTIL	CE-2022000223649	jueves, 9 de junio de 2022	viernes, 10 de junio de 2022	Sin efecto	ver detalles →
Buri Caraguay Victor Emilio (Mejor oferta)	CE-20220002200047	miércoles, 27 de abril de 2022	viernes, 29 de abril de 2022	Liquidada	ver detalles →
SANTOS PERALTA MERCY REBECA	CE-20220002200046	miércoles, 27 de abril de 2022	jueves, 28 de abril de 2022	Liquidada	ver detalles →

✓ Subasta INversa Electronica - 2022

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-EMAPATEP-01-2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP	SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR (150 HORAS), PARA LA LIMPIEZA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON LA TRONCAL	Ejecución de Contrato	CAÑAR / LA TRONCAL	\$24,952.50	2022-06-08 15:00:00	<input type="checkbox"/>
SIE-EMAPATEP-02-2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL Y CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL DE J. CALLE	Desierta	CAÑAR / LA TRONCAL	\$38,369.40	2022-04-14 13:00:00	<input type="checkbox"/>
SIE-EMAPATEP-03-2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO, TANQUE ELEVADO E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO INCLUIDO ACCESORIOS, E INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE	Ejecución de Contrato	CAÑAR / LA TRONCAL	\$16,189.05	2022-05-19 15:00:00	<input type="checkbox"/>
Procesos del 1 al 3 de 3							
SIE-EMAPATEP-06-2022	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL Y CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE	Ejecución de Contrato	CAÑAR / LA TRONCAL	\$28,005.75	2022-12-20 15:00:00	<input type="checkbox"/>

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

✓ **Procesos Subasta Inversa Electronica - 2022 "Servicio De Alquiler De Un Camión Hidrosuccionador (150 Horas), Para La Limpieza De Las Redes Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Del Canton La Troncal"**

FASE PRECONTRACTUAL	
Ver Preguntas y/o Aclaraciones	
Resumen de calificaciones	
Ver Conválidación	
Ver Invitaciones	
Ver Resultados de Subasta	
FASE CONTRACTUAL	
Resumen de Contrato	
Entregas Parciales	
Terminación de Contratos +	
Notificaciones / Alertas	

Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
Descripción del Proceso de Contratación																			
Entidad:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP																		
Objeto de Proceso :	SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR (150 HORAS), PARA LA LIMPIEZA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON LA TRONCAL																		
Código:	SIE-EMAPATEP-01-2022																		
Tipo Compra:	Servicio																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 24,952.50																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1206186478</td> <td>CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	No																		
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pagos por Planilla 100.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	180 días																		
Vigencia de Oferta:	30 días																		
Funcionario encargado del proceso:	aguilamora0205@yahoo.es																		
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																		
Descripción:	SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMIÓN HIDROSUCCIONADOR (150 HORAS), PARA LA LIMPIEZA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON LA TRONCAL																		
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Costo: USD 15.00 Detalle de Pago:																		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total																		

✓ **Procesos Subasta Inversa Electronica - 2022 "CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO, TANQUE ELEVADO E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO INCLUIDO ACCESORIOS, E INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE"**

FASE PRECONTRACTUAL	
Ver Preguntas y/o Aclaraciones	
Resumen de calificaciones	
Ver Conválidación	
Ver Invitaciones	
Ver Resultados de Subasta	
FASE CONTRACTUAL	
Resumen de Contrato	
Entregas Parciales	
Terminación de Contratos +	
Notificaciones / Alertas	

Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
Descripción del Proceso de Contratación																			
Entidad:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP																		
Objeto de Proceso :	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO, TANQUE ELEVADO E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO INCLUIDO ACCESORIOS, E INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE																		
Código:	SIE-EMAPATEP-01-2022																		
Tipo Compra:	Servicio																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 18,188.00																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1206186478</td> <td>CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	Si																		
Miembros Comisión Técnica:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo preside</td> </tr> <tr> <td>070107894</td> <td>AGUILAR MOSA CESAR HUBERTO</td> <td>Tribunal del área requerida</td> </tr> <tr> <td>0002877821</td> <td>ORTIZ VILLABONA VICTOR ALDO</td> <td>Profesional del área del objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>0241107742</td> <td>SALINAS VASQUEZ ANDRE ARMANDO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo preside	070107894	AGUILAR MOSA CESAR HUBERTO	Tribunal del área requerida	0002877821	ORTIZ VILLABONA VICTOR ALDO	Profesional del área del objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	0241107742	SALINAS VASQUEZ ANDRE ARMANDO	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																	
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo preside																	
070107894	AGUILAR MOSA CESAR HUBERTO	Tribunal del área requerida																	
0002877821	ORTIZ VILLABONA VICTOR ALDO	Profesional del área del objeto de la contratación designado por la máxima autoridad																	
0241107742	SALINAS VASQUEZ ANDRE ARMANDO	Secretario/a																	
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes o servicios 50.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	15 días																		
Vigencia de Oferta:	30 días																		
Funcionario encargado del proceso:	aguilamora0205@yahoo.es																		
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																		
Descripción:	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO, TANQUE ELEVADO E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO INCLUIDO ACCESORIOS, E INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE																		
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Costo: USD 15.00 Detalle de Pago:																		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total																		

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

Procesos Subasta Inversa Electronica – 2022 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL Y CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE”

FASE PRECONTRACTUAL	Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
Ver Preguntas y/o Aclaraciones	Descripción del Proceso de Contratación																			
Resumen de calificaciones	Entidad:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL – EMAPAT EP																		
Ver Convalidación	Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL Y CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE																		
Ver Invitaciones	Código:	SIE-EMAPATEP-06-2022																		
Ver Resultados de Negociación	Tipo Compra:	Bien																		
	Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 28,005.75																		
	Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
	Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1206186478</td> <td>CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																	
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																	
1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																	
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																	
	Comisión Técnica:	Si																		
	Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0701076994</td> <td>AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá</td> </tr> <tr> <td>0701395618</td> <td>PAUCAR SALAZAR EFRAIN ANTERO</td> <td>Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>0706373057</td> <td>PEREIRA SAMANIEGO STEEVEN ALEXANDER</td> <td>Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>0301726220</td> <td>URGILES ORTIZ ANA CECILIA</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	0701076994	AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá	0701395618	PAUCAR SALAZAR EFRAIN ANTERO	Titular del área requirente	0706373057	PEREIRA SAMANIEGO STEEVEN ALEXANDER	Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	0301726220	URGILES ORTIZ ANA CECILIA	Secretario/a	
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica																		
0701076994	AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá																		
0701395618	PAUCAR SALAZAR EFRAIN ANTERO	Titular del área requirente																		
0706373057	PEREIRA SAMANIEGO STEEVEN ALEXANDER	Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad																		
0301726220	URGILES ORTIZ ANA CECILIA	Secretario/a																		
	Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																		
	Tipo de Adjudicación:	Total																		
	Plazo de Entrega:	180 días																		
	Vigencia de Oferta:	30 días																		
	Funcionario encargado del proceso:	joiv4_chiquis@hotmail.com																		
	Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																		
	Descripción:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL Y CABECERA PARROQUIAL DE MANUEL J. CALLE																		
	Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Costo: USD 15.00																		
	Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	Detalle de Pago: 1.00% Tipo Variación: Precio total																		

REGIMEN ESPECIAL 2022.

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO 3 BOMBAS Y COMPONENTE ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TRONCAL

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
RE-EMAPATEP-01-2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO 3 BOMBAS Y COMPONENTE ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TRONCAL	Ejecución de Contrato	CAÑAR / LA TRONCAL	\$63,751.71	2022-12-22 16:00:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP



RUC. 0360027350001

FASE CONTRACTUAL	
Resumen de Contrato	
Entregas Parciales	
Terminación de Contratos +	
Notificaciones / Alertas	

Entidad:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL - EMAPAT EP																
Número de resolución :	Resolución N 001-2022																
Justificación :	Cumpliendo con el Art. 196y 197 del Reglamento Nacional de Contratación Pública vigente.																
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO 3 BOMBAS Y COMPONENTE ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TRONCAL																
Código:	RE-EMAPATEP-01-2022																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 63,751.71																
Tipo de Contratación:	Repuestos o Accesorios																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1206186478</td> <td>CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1803231008</td> <td>RAMOS FLORES MARIA EUGENIA</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1206186478	CARRILLO BRITO BOLIVAR JOSE	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1803231008	RAMOS FLORES MARIA EUGENIA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	Si																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Función en la Comisión Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0701076994</td> <td>AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO</td> <td>Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica	0701076994	AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo										
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica															
0701076994	AGUILAR MORA CESAR HUMBERTO	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo															
Miembros Comisión Técnica	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>0919506477</td> <td>PALA CHOCHLO WASHINGTON DOMINGO</td> <td>Delegado del Titular del área requirente</td> </tr> <tr> <td>0302277231</td> <td>ORTIZ VALVERDE VICTOR HUGO</td> <td>Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad</td> </tr> <tr> <td>0924187743</td> <td>SALINAS VAZQUEZ HENRY ARMANDO</td> <td>Secretario/a</td> </tr> </tbody> </table>	0919506477	PALA CHOCHLO WASHINGTON DOMINGO	Delegado del Titular del área requirente	0302277231	ORTIZ VALVERDE VICTOR HUGO	Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad	0924187743	SALINAS VAZQUEZ HENRY ARMANDO	Secretario/a							
0919506477	PALA CHOCHLO WASHINGTON DOMINGO	Delegado del Titular del área requirente															
0302277231	ORTIZ VALVERDE VICTOR HUGO	Profesional afin al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad															
0924187743	SALINAS VAZQUEZ HENRY ARMANDO	Secretario/a															
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 50.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	180 días																
Vigencia de Oferta:	30 días																
Funcionario encargado del proceso:	victorhugoortizvalverde@gmail.com																
Estado del Proceso:	Ejecución de Contrato																
Descripción:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO 3 BOMBAS Y COMPONENTE ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TRONCAL																
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	<p>Costo: USD 10.00</p> <p>Detalle de Pago: El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de \$ 10,00 dólares de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP</p>																

[Regresar](#)
[Imprimir](#)

Particular que comunico a usted, para los fines pertinente.

Atentamente

Sra. Johanna Vázquez Ulloa
**Analista de Adquisiciones y
Contratación Pública Emapat Ep.**