



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

### INFIMAS NOVIEMBRE

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	4/11/15	0503035024001	PATIÑO SERPA JOSE AGUSTIN	ADQUISICIÓN DE UN LENTE NIKON ORIGINAL PARA CAMARA	CAI-OC-035-2	1	678,57	678,57
2	9/11/15	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TURISTICAS DEL CAI	CAI-OC-031-2	1	92,00	92,00
3	9/11/15	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TURISTICAS DEL CAI	CAI-OC-031-2	1	36,78	36,78
4	10/11/15	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y AMORTIGUADOR DE LA DIRECCION DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 72	CONVENIO	1	90,00	90,00
5	10/11/15	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11027 CORRESPONDIE NTE AL MES DE OCTUBRE	CONVENIO	1	217,69	217,69
6	10/11/15	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UE11027, CORRESPONDIE NTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	CONTRATO	1	65,18	65,18
7	11/11/15	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	ALQUILER DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL CAI, CORRESPONDIE NTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRAATO	1	244,55	244,55

8	16/11/15	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	ARREGLO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN, CREMALLERA, PULIDA, CALIBRACION DE VENTANAS Y ABC DE MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS UE11027	CONVENIO	1	405,00	405,00
9	16/11/15	0102809308001	PINTADO ALBARRACION PABLO	SERVICIO DE LAVADA Y PULVERIZADA DEL VEHICULO DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	CONVENIO	1	48,21	48,21
10	24/11/15	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TURISTICAS DEL CAI	CAI-OC-031-2	1	217,78	217,78
17	3/11/15	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE S AL MES DE OCTUBRE 2015.	S/N	1	1,00	169,28
18	5/11/15	1101433728001	FABIÁN AUGUSTO RODRIGUEZ RIOFRÍO	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR PROXI PERTENECIENTE AL INPC R7.	S/N	1	1,00	133,93
19	9/11/15	1102813506001	ECHVERRIA CUADROS JUAN ANDRÉS	ADQUISICIÓN DE UNA CARPA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	263,39
20	9/11/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	423,00
21	9/11/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	300,00

inga

22	9/11/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	527,00
23	16/11/15	1103743280001	ROMERO SONGOR STALIN VICENTE	IMPRESIÓN DE MAPAS	S/N	1	1,00	637,24
24	17/11/15	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TINOCO	POR LA IMPRESIÓN DE LIBRETINES DE PERMISO OCASIONALES, ORDEMES DE COMBUSTIBLE Y FORMULARIO DE VACACIONES .	S/N	1	1,00	152,50
25	23/11/15	1103183149001	ANGEL FERNANDO CAPA VASQUEZ	POR EL MANTENIMIENTO DEL PATIO POSTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	3.124,61
26	23/11/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	773,00
27	23/11/15	1104166242001	FIERRO DELGADO	REPUESTOS PARA EL	S/N	1	1,00	1.104,00
28	1/11/15	0190150062001	IRMAS TOURS CIA. LTDA.	PASAJES EN LA RUTA QUITO- CUENCA PARA FUNCIONARIOS	OC-038-2015	1	217,72	217,72

LOJA

29	1/11/15	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS DE LOS VEHICULOS CHEVROLET LUV D,MAX 6 PLACAS AEI-1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 CORRESPONDIE NTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	160,00	160,00
30	2/11/15	0190109666001	WILSON GONZÁLEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL MES OCTUBRE	CONVENIO	1	318,26	318,26
31	4/11/15	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458,	CONTRATO	1	37,50	37,50
32	4/11/15	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO	OC-034-2015	1	715,00	715,00
33	4/11/15	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, CAMBIO DE ACEITES, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	CONTRATO	1	25,00	25,00
34	6/11/15	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	LAVADA Y PULVERIZADA DE LOS VEHOCULOS DE LA REGIONAL DE ACUERDO A	CONTRATO	1	45,00	45,00
35	9/11/15	0160001240001	DE CUENCA	SOLICITUDES DE PARTICIPACION EN LA	2015	1	266,67	266,67
36	10/11/15	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA COPIADORA KONIKA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA	OC-040-2015	1	264,68	264,68

37	10/11/15	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA COPIADORA KONIKA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA	OC-040-2015	1	40,00	40,00
38	10/11/15	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRSORA COPIADORA	OC-041-2015	1	291,62	291,62
39	11/11/15	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	CAPACITACION DE FUNCIONARIO EN EL TALLER PLANIFICACION ESTRATEGICA	OC-029-2015	1	139,20	139,20
40	13/11/15	0190150283001	IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA.	24 FOTOGRAFIAS CON RETABLO DE MADERA DE	OC-039-2015	1	150,00	150,00
41	18/11/15	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA LA IMPRESORA COPIADORA DEL Área FINANCIERA	OC-042-2015	1	191,00	191,00
42	24/11/15	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458. ADQUISICION DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO	CONTRATO	1	756,30	756,30
43	24/11/15	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458.	CONTRATO	1	125,00	125,00
44	4/11/15	0691744388001	VANGA ARVALO MARIA GUISEPPINA	CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SENECYT	S/N	1	892,86	892,86
45	4/11/15	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE TURBO, EMPAQUES, CAMBIO DE ACEITE	S/N	1	1.209,50	1.209,50
46	4/11/15	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MO. CAMBIO DE TURBO Y ARREGLO DE MASCARILLA	S/N	1	80,00	80,00
47	5/11/15	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,43	446,43

CUENCA

48	6/11/15	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	83,986	1,32	110,98	
49	13/11/15	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 90 X 50	S/N	2	30,00	60,00	
50	13/11/15	0602988180001	COLCHA CARRASCO SEGUNDO RAFAEL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE ASE PARA VEHÍCULO	S/N	15	3,04	45,60	RIOBAMBA
51	4/11/15	1390150284001	HOMSEPRICIA.LTD.	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015		1	1285,70	1285,70	
52	4/11/15	1790258645001	METROCAR S.A.	SUMINISTROS		0,14	32,14	4,05	
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO		0,5	32,00	14,40	
				FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO		0,33	32,00	9,50	
				SUSPENSION REAJUSTE		0,4	32	11,52	
53	4/11/15	1790258645001	METROCAR S.A.	ACEITE MOBIL 15W40 GASOLINA/DIESEL 55 GL.		8	5,96	42,91	
				FILTRO ACEITE RT50 3.0		1,00	12,51	11,26	
				ELEMENTO COMB CORTO RT50 3 0		1,00	30,92	27,83	
54	13/11/15	130451184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ALINEACION		1,00	10	10,00	
				BALANCEO		2,00	1,5	3,00	
				MANTENIMIENTO Y REGULADO DE FRENSOS		1,00	10	10,00	
				LAVADA COMPLETA		1,00	10	10,00	
				MANO OBRA MANTENIMIENTO		1,00	20	20,00	
				ACEITE VALVOLINE 15W40 GALON		1,00	18,75	18,75	
				ACEITE VALVOLINE 15W40 LITRO		3	5,36	16,08	
				FIL ACEITE FRAMPH 2825		1	2,9	2,9	
				FIL COM SAMURY SFP 588 F		1	3,35	3,35	
				PASTILLAS DELANTERAS D-MAX		1	35,71	35,71	
55	16/11/15	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA		1	803,57	803,57	PORTOVIEJO

56	27/11/15	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	PASAJE A BOLIVIA ALEJANDRA		1	638,21	638,21
57	27/11/15	190122271001	GRAIMAN CIA. LTDA.	BALDOSAS PARA EL CIM		1,44	10,43	15,02
58	27/11/15	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	PASAJE A BOLIVIA CESAR MOLINA		1	693,21	693,21
59	27/11/15	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	PAGO DE FEE A BOLIVIA CESAR MOLINA		1	50,00	50,00
60	27/11/15	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	BOLIVIA ALEJANDRA SIGCHA		1	50,00	50,00
61	26/11/15	1768153530001	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	SERVICIO DE COMBUSTIBLE		441.17	1,82	803,55
62	25/11/15	1001861788001	HERNANDEZ VANEGAS PETER	MANTENIMIENTO PORTATIL		1	204,00	204,00
63	24/11/15	1705130597001	FRUARDO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO PEI 1623		1	120,10	120,10
64	24/11/15	1705130597001	YAVIERO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO PEO-335		1	185,72	185,72
65	24/11/15	1705130597001	YAVIERO MORALES PATRICIO	O DEL VEHICULO PLACAS PEI-		1	240,43	240,43
66	23/11/15	1791976193001	MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS CIM		1	1.337,00	1.337,00
67	19/11/15	1712830338001	FIDIAN GUANANGA	METODOLOGICA PARA PAISAJE CULTURAL		1	6.000,00	6.000,00
68	18/11/15	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	MUEBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA		1	7.201,38	7.201,38
69	18/11/15	1709159410001	TOSCANO OROZCO JUDITH PILAR	CABLE HDMI A HDMI 1M		4	6,00	269,36
				PLUG 3.5 ESTEREO A 2 RCA JACK H		4	4,20	
				CABLE DISKMAN 3.5 A 2 RCA 2M		4	4,46	
				CONVERTIDOR VGA A HDMI		4	52,68	
70	17/11/15	1792040434001	Fumieco Control Cia. Ltda.	ON Y DESRATIZACION MATRIZ		1	180,00	180,00
71	16/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	FEE PASAJE MEXICO		1	25,00	25,00
72	16/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	PASAJE A MEXICO FERNANDA CARRION		1	889,55	889,55
73	13/11/15	1706515705001	Villamar Reyes María Dolores	INVESTIGACION Y RECUPERACION DE DOCUMENTOS HISTORICOS		1	7.200,00	7.200,00
74	13/11/15	1723188858001	Valdiviezo Naranjo Mayra Alejandra	SUMINISTRO DE OFICINA PROYECTO UPANO		1	678,28	678,28
75	12/11/15	1702959873001	ALMAGRO NIETO JOSE ANTONIO	SERVICIO DE PINTURA DE SALON DE EXPOSICIONES DEL CIM		1	256,64	256,64

76	12/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES PARA ARREGLO DE OFICINA		1	37,32	37,32
77	11/11/15	1707991715001	SANTILLAN CAICEDO DAVID EDUARDO	MUSEOGRAFIA PROYECTO AGRARIO		1	6.501,00	6.501,00
78	11/11/15	1792102340001	NAWESCORP CIA. LTDA.	DISEÑO ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE BASE DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA INPC		1	6.500,00	6.500,00
79	11/11/15	1715934368001	RODRIGO SORIA	DIAGRAMACION Y REGISTRO VISUAL DE LA MATERIALEDAD CULTURAL		1	1.689,36	1.689,36
80	11/11/15	1707493258001	Salazar Saeteros Gregory Eduardo	INSTALACION DE CAJAS DE LUZ Y PANEL		1	1.550,00	1.550,00
81	11/11/15	1714020292001	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR	CORTINAJES PARA TECHO DEL COMEDOR DEL CIM		1	2.710,76	2.710,76
82	11/11/15	1714020292001	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR	CORTINAJES PARA TECHO DEL COMEDOR DEL CIM		14,26	75,00	1.069,50
83	11/11/15	1703624518001	Bermeo Velasco Rosa Olivia	INSTALACION DE VIDRIOS ED. MATRIZ		1	478,38	478,38
84	11/11/15	1708192875001	BOLIVAR NAVAS	PUERTAS Y VENTANAS SUPERIOR		1	3.500,00	3.500,00
85	11/11/15	1705103818001	JULIO TAMBO	DISEÑO E IMPRESION GRAFICA		1	2.800,00	2.800,00
86	11/11/15	1717673428001	Chicaiza Roman Miriam Elizabeth	EXHIBIDORES TIPO CONTENEDOR		6	1.158,33	6.949,98
87	6/11/15	1768153530001	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE		441,17	1,82	803,55
88	5/11/15	1706515705001	Villamar Reyes María Dolores	CARTOGRAFICOS ARCHIVO AGRARIO		7	1.028,57	7.199,99
89	5/11/15	1792283256001	PROSILENCIO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	DE VIDEO COLECCIONES FOTOGRAFIA		1	6.250,00	6.250,00
90	4/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	SUMINISTRO ASEO CIM		1	394,27	394,27
91	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	PASAJE VIAJE A MEXICO LUCIA CHIRIBOGA		1	355,76	355,76
92	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	FEE VIAJE A MEXICO LUCIA CHIRIBOGA		1	30,00	30,00
93	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	MEXICO SILVANA CAPARRINI		1	355,76	355,76
94	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	MEXICO SILVANA CAPARRINI		1	30,00	30,00
95	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	PAGO DE FEE JEANETH COQUE		1	30,00	30,00



96	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGE S CIA. LTDA.	PASAJE JEANETH COQUE		1	597,28	597,28
97	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGE S CIA. LTDA.	PAGO DE FEE MONICA BOLAÑOS		1	30,00	30,00
98	4/11/15	1791183185001	PALMARVOYAGE S CIA. LTDA.	PASAJES PARA PERU MONICA BOLAÑOS		1	597,28	597,28
99	4/11/15	1714020292001	TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR	BLACK OUT PARA LA SALA DE EXPOSICION		1	271,50	271,50
100	4/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	PERMALATEX		1	75,78	75,78
101	4/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA		1	58,60	58,60
102	4/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	SOPORTE DE TELEVISIONES		2	50,64	101,28
103	4/11/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES INFORMATICOS (CANALETAS, CONECTORES, TORNILLOS)		1	243,17	243,17
							<b>TOTAL:</b>	<b>96880,53</b>