

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**QUITO, LOJA , PORTOVIEJO, CUENCA, CAI, RIOBAMBA**  
**REPORTE INFIMAS CUANTÍAS NOVIEMBRE 2016**

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/11/2016	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	SERVICIO CONENTIVIDAD PORTAL WEB INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	1.919,76	1.919,76
2	10/11/2016	1792102340001	NAWESCORP	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO SISTEMA INFORMÁTICO	RESOLUCIÓN	1	5.930,00	5.930,00
3	10/11/2016	1705130597001	AZETA CAR	MANTENIMIENTO VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	1	353,00	353,00
4	10/11/2016	1705130597001	AZETA CAR	MANTENIMIENTO VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	1	212,18	212,18
6	11/11/2016	1717718439001	DAVID SALOMÓN RUIZ PASPUEL	ADQUISICIÓN TELEVISOR 40 PULGADAS	ORDEN DE COMPRA	1	499,12	499,12
7	11/11/2016	1791402391001	PROINTRA S.A.	SERVICIO DE CALIBRACIÓN EQUIPO PORTATIL FLOURESCENCIA DE RAYOS X	ORDEN DE COMPRA	1	750,00	750,00
8	14/11/2016	1791433025001	TECNOMEGA C.A.	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SENSORES SCANERS	ORDEN DE COMPRA	1	501,05	501,05
9	15/11/2016	1707493258001	SALAZAR SAETEROS GREGORY	SERVICIO IMPRESIÓN Y MONTAJE FOTOGRAFÍA	RESOLUCIÓN	1	2.631,57	2.631,57
10	16/11/2016	1790024733001	ELECTRO CROMO	ADQUISICIÓN FOCOS	ORDEN DE COMPRA	6	25,00	150,00
11	17/11/2016	1792040434001	FUMIECO	DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN	RESOLUCIÓN	1	180,00	180,00
12	18/11/2016	1790041220001	KYWI SUPERCENTRO FERRETERO	ADQUISICIÓN FOCOS LUZ CALIDA Y LAMPARAS	ORDEN DE COMPRA	1	158,69	158,69
13	18/11/2016	0968603820001	ET EMPRESA PÚBLICA	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO	ORDEN DE COMPRA	1	148,93	148,93
14	18/11/2016	1717319543001	CUMBAL NAVAS AMANDA ROCIO	SERVICIO DE TRANSPORTE	ORDEN DE COMPRA	1	350,00	350,00
15	21/11/2016	1790986683001	SUMICODI	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA	1	544,10	544,10
16	21/11/2016	1791839595001	SURGE	MANTENIMIENTO CENTRO DE DATOS	RESOLUCIÓN	1	1.621,82	1.621,82
18	22/11/2016	1792495830001	PULSAR CONSULTING	LICENCIA ANTIVIRUS	RESOLUCIÓN	1	4.843,51	4.843,51
19	22/11/2016	1791431863001	ELECSOL	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA COMPRESOR	RESOLUCIÓN	1	2.631,58	2.631,58
20	22/11/2016	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS	SERVICIO EMPASTADOS DOCUMENTOS	RESOLUCIÓN	700	5,00	3.500,00
21	01/11/2016	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	S/N	1	94,74	94,71
22	21/01/2016	1104462104001	SALCEDO JARAMILLO DANIEL EDUARDO	PAGO POR LOGISTICA DEL TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTION DEL QHAPQ ÑAÑ EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR Y RED DE INVESTIGADORES.	S/N	1	1140,35	1140,35
23	05/08/2016	1309092425001	SUMINISTROS STALIN	IMPRESIÓN DE PLANOS Y FOTOGRAFÍAS FULL COLOR EN FORMATO A3 ( 3 COPIAS)	ORDEN DE SERVICIO	600	0,90	540,00
				IMPRESIONES DE TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS FULL COLOR EN FORMATO A4 ( 3 COPIAS)		1200	0,45	540,00
24	14/11/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	65,14	0,90960	59,25

25	14/11/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	108,23	0,90960	98,45
26	14/11/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	SUPER	RESOLUCION DE ADJUDICACION	25,29	1,98245	50,13
27	13/10/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	21,5700	43,1400
				FIL ACE KUBOSHI 2630042030 HYUNDAI TER		1	5,4900	5,4900
				FIL COM ELE SAMURY SF1111 CHEV D-MAX		2	5,8700	11,7400
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	15,8000	15,8000
				LAVADA COMPLETA		1	10,0000	10,0000
28	23/11/2016	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	Dípticos tamaño A4 impresión couche full color	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1000	0,18	180,0000
				Dípticos ful color impresion couche 200gr troquelados		2000	0,30	600
				Stikers troquelados papel adhesivo full color		1000	0,29	290
				Cds impresos grabados formato dvd e impresos		500	1,75	875
				Trípticos full color tamaño A4 ambos lados		2500	0,20	500
				Carpetas full color impresión couche 300 gr UV y bolsillo		2000	0,70	1400
				Afiches tamaño 44x32 full color impesos en couche 150 gr con uv		1000	0,55	550
29	01/11/2016	0301510079001	ANDRADE MOLINA PABLO CESAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENDEROS Y CAMINERIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CONTRATO	1	5.944,38	5.944,38
30	07/11/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONTRATO	1	32,50	32,50
31	16/11/2016	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (FOCOS Y LEDS) PARA EL AUDITORIO	CAI-OC-022-2016	1	87,60	87,60
32	21/11/2016	0703022533001	ERWIN OMAR MACIAS COJITAMBO	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MOTOGUADAÑA, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS ABC DE MOTOR Y ENGRASADA	CAI-OC-008-2016	1	268,00	268,00
33	22/11/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONVENIO	1	244,45	244,45
34	22/11/2016	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	ADQUISICION DE CABLE UTO CAT 6, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV DEL CAI	CAI-OC-019-2016	1	155,55	155,55
35	22/11/2016	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION, LLEVADO A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE	CAI-OC-018-2016	1	400,00	400,00

36	23/11/2016	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	25,00	25,00
37	23/11/2016	1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (MONTOXIL, LIJAS Y SELLADOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE PASAMANOS DEL Área ADMINISTRATIVA Y MANENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA DEL CAI	CAI-OC-020-2016	1	679,69	679,69
38	24/11/2016	1308956851001	LEON ARREAGA DUGLAS RODOLFO	ADQUISICION DE PLANTAS, CESPED Y TIERRA NEGRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAI.	CIC-INPC-R6-CAI-007-2016	1	2.000,00	2.000,00
39	25/11/2016	0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	IMPRESIÓN DE 13.400 TRIPTICOS PLEGABLES CON INFORMACION TURISTICA DEL SITIO ARQUEOLOGICO	CAI-OC-023-2016	1	1.000,00	1.000,00
40	25/11/2016	0102537198001	RIQUETTI MORALES JUAN PABLO	INSPECCION GEOTECNICA DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS, DEBIDO A PROBLEMAS EN MUROS Y PISOS QUE REQUIEREN SER CORREGIDOS	CAI-OC-024-2016	1	1.067,54	1.067,54
41	01/11/2016	060161764001	PUMAGUALLI VACA FERNANDO RAMIRO	SERVIICO DE MATENIMIENTO DE INSTALACIONES	S/N	400	4,38	1.753,60
42	09/11/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	1	189,82	189,82
43	15/11/2016	0603752676001	HERNANDEZ ALVARES CARMEN ALICIA	MENTENIMIENTO DE VEHICULO (TOBERAS)	S/N	1	280,70	280,70
44	18/11/2016	0601206394001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	LAMPARAS LED 24 W	S/N	30	28,77	863,10
45	23/11/2016	0603752676001	HERNANDEZ ALVARES CARMEN ALICIA	MENTENIMIENTO DE VEHICULO RULIMANES DE RUEDAS POSTE	S/N	1	240,36	240,36
46	01/11/2016	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE	CONTRATO	1	160,00	160,00
47	01/11/2016	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONTRATO	1	233,47	233,47
48	16/11/2016	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS KYOCERA, HP 500 Y XEROX DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	OC-017-2016	1	109,65	109,65
49	18/11/2016	0905206934001	GARCIA FIGUEROA MARCELO GERMAN	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DEL AUDITORIO Y DE LAS OFICINAS DE LA CASA INSTITUCIONAL	OC-022-2016	1	670,19	670,19
50	21/11/2016	0190372758001	PRODUCCION DENTAL ECUATORIANA PRODENTEC CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 2 KITS DE 10 INSTRUMENTOS DENTALES, PARA USO EN INSPECCIONES TECNICAS DEL Área DE ARQUEOLOGIA	OC-020-2016	1	70,00	70,00
51	21/11/2016	01900000222001	SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. CIA. LTDA.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DEL Área DE ARQUEOLOGIA	OC-021-2016	1	260,02	260,02

52	23/11/2016	0101826766001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR EL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBTR.	CONTRATO	1	50,00	50,00
53	24/11/2016	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA EL PLOTTER HP500 DEL Área DE ARQUEOLOGIA	OC-018-2016	1,00	367,08	367,08
<b>TOTAL MATRIZ REGIONALES Y CAI</b>								<b>51.082,07</b>