

INFIMAS ENERO 2017 CONSOLIDADO
MATRIZ INPC, REGIONAL DE CUENCA, CAI, PORTOVIEJO Y LOJA

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/02/2017	1790548287001	EDITORIAL MERCURIO S.A.	SUSCRIPCION ANUAL Prensa LA HORA	ORDEN DE COMPRA	1	162,95	162,95
2	09/02/2017	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO (5 PASAJES)	ORDEN DE COMPRA	1	776,00	776,00
3	09/02/2017	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	FEE DE EMISION PASAJES AEREO (5 PASAJES)	ORDEN DE COMPRA	1	35,00	35,00
4	22/02/2017	1703215846001	HERNAN RODRIGUEZ	DESRAZACION MATRIZ INPC	RESOLUCION	1	180,00	180,00
5	23/02/2017	1790859177001	LEGISLACIÓN INDEXANA SISTEMATICA LEXIS S.A.	SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURIDICA	ORDEN DE COMPRA	1	1.209,60	1.209,60
6	08/02/2017	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, BOMBILLOS, REPARACION ELECTRICA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 98	OC-003-2017	1	95,00	95,00
7	14/02/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CONTRATO	1	35,09	35,09
8	16/02/2017	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DEL MES DE ENERO	CONTRATO	1	126,48	126,48
9	01/02/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONTRATO	1	170,00	170,00
10	01/02/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CONTRATO	1	46,83	46,83
11	16/02/2017	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE BLOQUE DE INGRESOS, EGRESOS DE BODEGA Y SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DOCUMENTOS NECESARIOS EN EL Área CONTABLE	OC-006-2017	1	81,71	81,71
12	16/02/2017	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE BLOQUE DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	OC-007-2017	1	17,41	17,41
13	10/02/2017	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	TONER HP 80A ORIGINAL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	7	147,00	1029,00
				TONER HP 35A ORIGINAL		5	96,98	484,90
				TONER HP 36A ORIGINAL		1	112,98	112,98
				TONER SAMSUNG M 2020 N° 111S ORIGINAL		6	89,00	534,00
				TONER XEROX 5330 ORIGINAL		2	200,00	400,00
				TONER CANON 118 MF8380 BLACK ORIGINAL		2	195,00	390,00
				TONER CANON 118 MF8380 CYAN ORIGINAL		2	195,00	390,00
				TONER CANON 118 MF8380 YELLOW ORIGINAL		2	195,00	390,00
				TONER CANON 118 MF8380 MAGENTA ORIGINAL		2	195,00	390,00
				TONER HP 125A BLACK ORIGINAL		3	110,00	330,00
				TONER HP 125A CYAN ORIGINAL		3	95,00	285,00
				TONER HP 125A YELLOW ORIGINAL		3	95,00	285,00
				TONER HP 125A MAGENTA ORIGINAL		3	95,00	285,00
				CARTUCHO HP 933XL BLACK ORIGINAL		4	55,90	223,60
CARTUCHO HP 933XL CYAN ORIGINAL	4	32,00	128,00					
CARTUCHO HP 933XL YELLOW ORIGINAL	4	32,00	128,00					
CARTUCHO HP 933XL MAGENTA ORIGINAL	4	32,00	128,00					
14	10/02/2017	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	CILINDROS XEROX MODELO 05330	ORDEN DE COMPRA	2	256,50	513,00
15	17/02/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	60,32	0,9096	54,87
16	17/02/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	49,76	0,9096	45,26
17	23/02/2017	1310689953001	JC SERVICIOS	Baldes escurridores para trapeador	RESOLUCION DE ADJUDICACION	4	7,00	28,00
				Caja de mascarillas blanca x 50 unidades		1	2,00	2,00
				Galones de acido		2	5,00	10,00
				Toallas de mano		360	2,40	864,00
				Papel higiénico.		80	2,75	220,00
				Escobillones cerdas de escoba		4	8,00	32,00
				Escobas limpia vidrio de 30cm		4	7,00	28,00
				Liquido (aceite) limpia muebles frasco de 250 cc (cuero)		6	8,00	48,00
18	03/02/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017.	S/N	1	1	135,32
19	16/02/2017	1104182314001	AGUILAR AGURTO PABLO LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL INPC R7	S/N	1	1	251,75
TOTAL MATRIZ, CUENCA, CAI, PORTOVIEJO Y LOJA								11.081,75