



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS DICIEMBRE 2018: QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, CAI

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	19/12/2018	0991295542001	HISPANA SEGUROS	POLIZA DE VIDA CODIGO DE TRABAJO	ORDEN DE COMPRA	1	900,00	900,00
2	22/12/2018	1726967514001	NODOVIP	SERVICIO DE HOSTING	RESOLUCION	1	1.919,76	1.919,76
3	04/12/2018	0912568854001	LABORATORIOS ORTEGA	RECUPERACION INFORMACION DE DISCO DURO	ORDEN DE COMPRA	1	610,00	610,00
4	10/12/2018	1711709251001	ECOCONTROL	DES RATIZACION FUMIGACION	ORDEN DE COMPRA	1	134,00	134,00
5	17/12/2018	1791402391001	PROINSTR	MANTENIMIENTO DIFRACTOMETRO	RESOLUCION	1	4.495,50	4.495,50
6	13/12/2018	1792036380001	SIEDELECK	MANTENIMIENTO DATA CENTER	RESOLUCION	1	1.921,02	1.921,02
7	26/12/2018	1091747983001	SEGPRIC	SERVICIO DE SEGURIDAD CASA GUAPULO	RESOLUCION	1	2.617,14	2.617,14
8	21/12/2018	1703725950001	CENTRO COMERCIAL LA Y	ARREGLO TV CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	152,00	152,00
9	20/12/2018	1700567074001	IDROVO MAGDALENA	IMPRESIÓN DE BLCKS	ORDEN DE COMPRA	1	120,00	120,00
10	20/12/2018	1715901441001	SEGOVIA DANIEL	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA	ORDEN DE COMPRA	1	870,00	870,00
11	20/12/2018	1715901441001	SEGOVIA DANIEL	TRABAJO DE PLOMERIA	ORDEN DE COMPRA	1	180,00	180,00
12	20/12/2018	1700567074001	IDROVO MAGDALENA	TARJETAS DE PRESENTACION	ORDEN DE COMPRA	1	85,00	85,00
13	10/12/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ACEITE 15W40 MOTOR (GALON)	S/N	1	19,64	19,64
				ACEITE 15W40 MOTOR (LITRO)	S/N	2	5,36	10,72
				FILTRO DE ACEITE	S/N	1	4,46	4,46
				FILTRO DE AIRE	S/N	1	13,39	13,39
				FILTRO DE COMBUSTIBLE	S/N	1	5,36	5,36
				FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	S/N	1	8,93	8,93
				CRUCETA	S/N	1	13,39	13,39

				RELAG	S/N	1	10,71	10,71	
				CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE	S/N	1	26,79	26,79	
				RULIMAN DEL CENTRO	S/N	1	40,18	40,18	
14	11/12/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	CAMBIO DE CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE	S/N	1	35,71	35,71	
				CAMBIO DE RULIMAN DEL CENTRO	S/N	1	17,86	17,86	
				REVISIÓN ELECTRICA	S/N	1	8,93	8,93	
15	11/12/2018	06037526760001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	SERVICIO DE GRUA	S/N	1	150	150,00	
16	12/12/2018	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	PASTILLAS DE FRENO	S/N	1	38	38,00	
				KIT DISTRIBUCION	S/N	1	122	122,00	
				ACEITE SAE 20W50 (GALON)	S/N	1	20,54	20,54	
				ACEITE 20W50 (LITRO)	S/N	1	5,56	5,56	
				FILTRO DE ACEITE	S/N	1	5,56	5,56	
17	12/12/2018	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	S/N	1	89,000	89,00	
18	14/12/2018	1756974307001	PEDIGON PONTE CRUZ MARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	S/N	1	308,00000	308,00	
19	14/12/2018	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	TONER HP 36A(CB436A)	S/N	1	107,14000	107,14	
20	14/12/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE DICIEMBRE 2018	S/N	56,08	1,321	74,11	
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE DICIEMBRE 2018	S/N	66,28	0,926	61,37	
21	18/12/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	74,41	1,321	98,33	
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	66,46	0,926	61,54	
22	03/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	48,60	0,926	45,00	
23	03/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	54,24	0,926	50,22	
24	03/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	28,45	0,926	26,34	
25	03/12/2018	1703702579001	ANDRADE TOALA NANCY MARLENE	CAJA DE GANTES DE LATEX	ORDEN DE COMPRA	1	7,00	7,00	
				LIBRAS DE YESO BLANCO		50	0,45	22,50	
				CAJA DE MASCARILLAS		1	3,50	3,50	
				MANGO PARA BISTURI 3 Y 4		2	1,25	2,50	
				CAJA DE BISTURI N° 22		1	14,00	14,00	
26	03/12/2018	1790041220001	COMERCIAL KIWI S.A.	GUARDA TODO MEDIANO BASE+TAPA VERDE	ORDEN DE COMPRA	8	14,5625	116,50	
27	03/12/2018	1310081938001	CEDEÑO CEDEÑO LUIS DANIEL	SUPERLON SENC. BLANC. 3MM MET.	ORDEN DE COMPRA	50	1,4286	71,4300	
				SUPERLON POLIEXPANDED BLANCO 5MM MET.		25	2,2321	55,8025	
28	04/12/2018	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	TANQUERO DE AGUA	ORDEN DE SERVICIO	3	35,00	105,00	
29	05/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	67,01	0,93	62,04	
30	05/12/2018	0990021058001	JUAN MARCET	PLASTILINA JOVI 150GR MARRON REF.7109	ORDEN DE COMPRA		14,00	2,61	36,54
				ACRILICO ARTISTICO ROSETA 60C.C 997 CAFÉ AZTECA			2,00	2,54	5,08
				ACRILICO ARTISTICO ROSETA 60C.C 391 ROJO NAV.			2,00	2,54	5,08
				ACRILICO ARTISTICO ROSETA 60C.C. 900 AMAR. CIBER			4,00	2,54	10,16
				ESPATULA METALICA CONDA 1015 RE. A16315			1,00	1,52	1,52
				ESPATULA METALICA CONDA 1025 RE. A16325			1,00	1,92	1,92
				ESPATULA METALICA CONDA 1002 RE. A16302			2,00	2,01	4,02
				ESPATULA METALICA CONDA 1010 RE. A16310			2,00	2,05	4,10
				ESPATULA METALICA CONDA 1013 RE. A16313			2,00	1,96	3,92

				ESPATULA METALICA CONDA 1009 RE. A16309		1,00	2,10	2,10
31	05/12/2018	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				FILTROS DE COMBUSTIBLE		2	8,00	16,00
				FILTRO DE ACEITE		1	5,00	5,00
				FILTRO DE AIRE		1	9,00	9,00
				ALINEACION Y BALANCEO		1	25,00	25,00
				LAVADA COMPLETA		1	10,00	10,00
				UV3		1	6,00	6,00
				ACEITE HIDRAULICO		1	6,00	6,00
				LIQUIDO DE FRENO		1	10,50	10,50
32	05/12/2018	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				FILTROS DE COMBUSTIBLE		2	8,00	16,00
				FILTRO DE ACEITE		1	5,00	5,00
				FILTRO DE AIRE		1	9,00	9,00
				ALINEACION Y BALANCEO		1	25,00	25,00
				LAVADA COMPLETA		1	10,00	10,00
				UV3		1	6,00	6,00
				ACEITE HIDRAULICO		1	6,00	6,00
				LIQUIDO DE FRENO		1	10,50	10,50
33	06/12/2018	1310773377001	MOLINA MIOREIRA ERICK FABIAN	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LAS CASA PATRIMONIALES INPC UBICADAS EN EL CENTRO DE PORTOVIEJO	ORDEN DE SERVICIO	1	708,14	708,14
				MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS AL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL PILE		1	899,00	899,00
34	06/15/2018	1391741510001	GACIA ESPIN LITS ANELLES	Servicio de Logística para el desarrollo de actividad por el IV aniversario de la declaratoria del tejido tradicional del sombrero de paja toquilla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad	ORDEN DE SERVICIO	1	714,29	714,29
35	13/12/2018	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	TONNER HP 80A BLACK CF 280A	ORDEN DE COMPRA	1	125,00	125,00
36	13/12/2018	1306980473001	CEDEÑO RIVAS FABIAN ORLANDO	TANQUE PRESION ACERO INOXIDABLE DE 40 GL	ORDEN DE COMPRA	1	238,404	238,404
37	13/12/2018	1306980473001	CEDEÑO RIVAS FABIAN ORLANDO	CAJA TERM.MET.8 A 16 G.E.	ORDEN DE COMPRA	1	41,104	41,104
				CAJA TERM.MET. 14 A 24 G.E.		1	57,6563	57,6563
38	18/12/2018	1309911848001	ALVARADO RUIZ CARLOS AUGUSTO	INSTALACION Y CALIBRACION DE UN TANQUE DE PRESION DE 40 GL EN LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DTZ4	ORDEN DE SERVICIO	1	300,00	300,00
39	18/12/2018	1350759807001	ZAMBRANO BASURTO GEMA DAYANA	RADIADOR	ORDEN DE SERVICIO	1	175,00	175,00
				GALON REFRIGERANTE		1	16,00	16,00
				RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL		1	13,00	13,00
				CAMBIO DE RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL Y RADIADOR		1	35,00	35,00
40	21/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	36,02	0,926	33,35
41	21/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	44,19	0,926	40,92
42	21/12/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	45,91	0,926	42,51
43	03/12/2018	1792143330001	EXPOMETROIL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	ORDEN DE COMPRA	1	589,29	589,29
44	13/12/2018	0992917741001	TECNOCAR	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE GEA 1434	ORDEN DE COMPRA	1	27,00	27,00
				SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE GXI 0517		1	49,00	49,00
				ADQUISICION DE REPUESTOS GEA 1434		1	104,00	104,00
				ADQUISICION DE REPUESTOS GXI 0517		1	40,00	40,00
45	03/12/2018	0103010435001	BENAVIDES ALVAREZ VICENTE BOLIVAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENSABLAJE DEL MOTOR VENTILADOR DEL SISTEMA DE AIERE ACONDICINADO Y CLIMATIZACION DEL DATACENTER	R6-OC-024-2018	1	400,35	400,35
46	03/12/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEQ0458 Y AEI1053 DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	145,05	145,05
47	10/12/2018	0105787139001	SINCHI TENESACA EDISON ROMAN	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO FOTOGRAMETRICO Y LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE COJITAMBO	R6-OC-026-2018	1	89,29	89,29

48	19/12/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEQ0458 Y AEI1053 DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-19 DE DICIEMBRE DE 2018.	CONTRATO	1	89,36	89,36
49	26/12/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE FUSOR Y RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 500 DE COLOR MFP M575	R6-OC-027-2018	1	366,07	366,07
50	01/12/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	S/N	1	1	145,76
51	04/12/2018	1104318439001	DELIA VERÓNICA SISALIMA HUALPA	PAGO POR LA DOTACIÓN DE ARTICULOS DE SEGURIDAD EXZIGIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	S/N	1	1	254,26
52	03/12/2018	701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INPC R7.	S/N	1	1	25,20
53	05/12/2018	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE SERVIDORES DEL INPC R7	S/N	1	1	87,65
54	11/12/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	83,00
565	11/12/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	92,00
56	11/12/2018	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DRUM XEROX (TONERS) PARA IMPRESORA DEL INPC R7.	S/N	1	1	223,00
57	13/12/2018	1102813506001	ECHVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	PAGO POR LA COMPRA DE BAETRIA BOSCH PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	104,46
58	13/12/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	164,00
59	13/12/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	150,00
60	17/12/2018	1104228448001	EDUARDO ALEJANDRO SUAREZ ROSALES	PAGO POR ELSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL INPC R7.	S/N	1	1	89,29
61	21/12/2018	1104603855001	LÓPEZ PAUTE DIANA ELIZABETH	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LAMPARAS 32W) ILUMINARIA PARA LAS OFICINAS DEL INPC R7.	S/N	1	1	173,21
62	27/12/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	S/N	1	1	163,11
63	03/12/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS UEI--1027 DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	123,52	123,52
64	05/12/2018	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO EL VEHICULO DE PLACAS UEI-1027 DEL CAI, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 174	CONTRATO	1	68,00	68,00
65	05/12/2018	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CAMBIO DE TOMAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS DEL CAI	CAI-OC-024-2018	1	93,70	93,70
66	05/12/2018	0703022533001	ERWIN OMAR MACIAS COJITAMBO	MANTENIMIENTO DE LA MOTO GUADAÑA DEL CAI, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ABC	CAI-OC-012-2018	1	102,00	102,00
67	19/12/2018	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	INPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AREAS DE CAFETERIA, CONTABILIDAD Y LAMPARA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL CAI	CAI-OC-026-2018	1	124,08	124,08
68	21/12/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS UEI--1027 DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-21 DE DICIEMBRE DE 2018	CONTRATO	1	40,17	40,17
69	26/12/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO DE LA IMPRESORA XETOZ 7500 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-025-2018	1	113,21	113,21
SUMA								24.035,32