

INFIMAS CUANTIAS MAYO CONSOLIDADO 2018
QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA Y CAI

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/05/2018	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	SERVICIO DE DOSIMETRIA	ORDEN DE COMPRA	1	71,43	71,43
2	03/05/2018	1002005690001	MIGUEL VACA MUÑOZ	NOTARIA PROCURACION JUDICIAL	ORDEN DE COMPRA	1	188,57	188,57
3	08/05/2018	1792129052001	PARABRISAS NACIONALES	ADQUISICION DE PARABRISAS PARA CAMIONETA DE PLACA PEN 987	ORDEN DE COMPRA	1	103,72	103,72
4	08/05/2018	1792831318001	COSNISTEC	ADQUISICION DE BATERIAS DATA CENTER	RESOLUCION	1	5.745,54	5745,54
5	10/05/2018	1792287774001	AUTOSTORE	ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE PLACA PEO335	ORDEN DE COMPRA	1	119,60	119,60
6	10/05/2018	1792801028001	IL&J CIA LTDA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES INPC MATRIZ Y CIMP	RESOLUCION	1	410,71	410,71
7	10/05/2018	1792801028001	IL&J CIA LTDA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES TUMBACO	ORDEN DE COMPRA	1	205,36	205,36
8	04/05/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE MARZO 2018	S/N	88,24	1,32	116,60
9	04/05/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE MARZO 2018	S/N	48,09	0,93	44,53
10	02/05/2018	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	SERVICIO DE DOSIMETRIA	ORDEN DE COMPRA	1	71,43	71,43
11	03/05/2018	1002005690001	MIGUEL VACA MUÑOZ	NOTARIA PROCURACION JUDICIAL	ORDEN DE COMPRA	1	188,57	188,57
12	08/05/2018	1792129052001	PARABRISAS NACIONALES	ADQUISICION DE PARABRISAS PARA CAMIONETA DE PLACA PEN 987	ORDEN DE COMPRA	1	103,72	103,72
13	08/05/2018	1792831318001	COSNISTEC	ADQUISICION DE BATERIAS DATA CENTER	RESOLUCION	1	5.745,54	5745,54
14	10/05/2018	1792287774001	AUTOSTORE	ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE PLACA PEO335	ORDEN DE COMPRA	1	119,60	119,60
15	10/05/2018	1792801028001	IL&J CIA LTDA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES INPC MATRIZ Y CIMP	RESOLUCION	1	410,71	410,71
16	10/05/2018	1792801028001	IL&J CIA LTDA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES TUMBACO	ORDEN DE COMPRA	1	205,36	205,36
17	22/05/2018	0104433735001	MONICA ESTEFANIA VARGAS VILLAVICENCIO	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS REGIONAL 5	1490	1	44,00	44,00
18	22/05/2018	0104433735001	MONICA ESTEFANIA VARGAS VILLAVICENCIO	POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS REGIONAL 5	1490	1	294,00	294,00
19	17/05/2018	0992917741001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION	1522	1	173,20	173,20
20	17/05/2018	0992917741001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION	1522	1	137,84	137,84
21	02/05/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	206,37	206,37
22	02/05/2018	0105725766001	LITUMA LUCERO CARLOS GILBERTO	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL EVENTO CULTURAL POR EL DIA DEL PATRIMONIO QUE COMPRENDE CUATRO PRESENTACIONES TEATRALES CON LA HISTORIA DE LA CASA DE LAS PALOMAS	R6-OC-009A	1	500,00	500,00

23	24/05/2018	0101071264001	TORAL ORDOÑEZ CECILIA DEL PILAR	ADQUISICION DE 3 RESMAS DE PAPEL A3, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS AREAS TECNICAS DE LA REGIONAL	R6-OC-014	1	21,43	21,43	
24	01/05/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018.	S/N	1	176,80	176,80	
25	11/05/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	220,00	220,00	
26	11/05/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	108,40	108,40	
27	01/05/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL	CONTRATO	1	144,54	144,54	
28	02/05/2018	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	IMPRESIÓN DE 50000 TICKETES RELACIONADOS A LOS COMPROBANTES DE VENTA POR CONCEPTO DE ENTRADAS Y VISITAS AL SITIO ARQUEOLOGICO	INPC-CAI-OC-015	1	1.232,00	1232,00	
29	16/05/2018	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	SERVICIO DE HOSTIN PRO RENOVACION DOMINIO DE LA PAGINA WEB complejoarqueologicoi@gob.ec DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	INPC-CAI-OC-014	1	72,00	72,00	
30	21/05/2018	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTO GUADAÑA, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS Y ABC	INPC-CAI-OC-012	1	82,70	82,70	
							SUMA:	17.264,27	