



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS NOVIEMBRE 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	05/11/2018	1791800427001	PROCITEL S.A.	ARREGLO Y CONFIGURACION Y ADMINISTRACIÓN DE ACCESO A PUERTAS CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	295,93	295,93
2	05/11/2018	0400985859001	SETEC SERVICIO TECNOLOGICO	MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX	ORDEN DE COMPRA	1	755,00	755,00
3	05/11/2018	1711709251001	ECOCONTROL	DES RATIZACION Y DESINSECTACION DE LOS EXTERIORES DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	RESOLUCION	1	134,00	134,00
4	08/11/2018	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIONES DEL ECUADOR	SUSCRIPCION DIARIO EL TELEGRAFO	ORDEN DE COMPRA	1	148,93	148,93
5	12/11/2018	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACIONES DEL ECUADOR	PUBLICACION NOTIFICACION A HEREDEROS	ORDEN DE COMPRA	3	124,88	374,64
6	13/11/2018	1707493258001	ATUCZARA	ELABORACION DE CUBOS EN CARTON CORRUGADO	ORDEN DE COMPRA	8	25,00	200,00
7	14/11/2018	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	ADQUISICIÓN DE BATERIA 34 HP	ORDEN DE COMPRA	1	145,00	145,00
				ADQUISICIÓN DE BATERIA 24 HP		1	141,00	141,00
				ADQUISICIÓN DE ACEITE REFRIGERANTE		1	4,55	4,55
8	20/11/2018	1726967514001	NODOVIP	RENOVACION DE HOSTING	RESOLUCION	1	1.919,76	1919,76
9	22/11/2018	1700567074001	IDROVO OGROVEJO MARIA	ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC	ORDEN DE COMPRA	300	1,00	300,00
10	27/11/2018	1705672440001	COMPEL	ADQUISICIÓN DE CINTA PRIMACY	ORDEN DE COMPRA	1	78,00	78,00
11	06/11/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE SEPT	S/N	111,49	1,321	147,32
12	06/11/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE SEPTIEMBRE 20	S/N	90,85	0,92589	84,12
13	22/11/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE SEPT	S/N	104,4595	1,321	138,04
14	22/11/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE SEPTIEMBRE 20	S/N	26,914	0,926	24,92
15	06/11/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	28,99	0,926	26,84
16	06/11/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	45,73	0,926	42,34

17	06/11/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	28,78	0,926	26,65
18	15/11/2018	1315166965001	CEDEÑO VERA NOHELIA KARINA	Diseño e Impresión de fotografías	ORDEN DE SERVICIO	20	12,12	242,40
				Diseño e Impresión de señaléticas acrílicas copn vinil troquelado		16	37,39	598,24
				Diseño e Impresión de trípticos couche 150 GR full color		3000	0,44	1320,00
				Diseño e Impresión de lonas para soporte de roll up		3	23,81	71,43
19	29/11/2018	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	FOCO SYLVANIA LED 15W TOLEDO A76 E27 6500K P24569 BLISTER UNIDAD	ORDEN DE COMPRA	25	2,5844	64,61
				FOCO SYLVANIA LED 50W E27 BLANCO 926571 GLOBO UNIDAD		3	10,3831	31,1493
				OJO D/BUEY 6W LED 6500K REDONDO S/PUESTO BLANCO UNIDAD		1	5,6394	5,6394
				REGLETA 2X32 CARCAZA SYLVANIA EMPO. C/BAL. S/TUBO UNIDAD		3	38,1225	114,3675
				FOCO DICROICO SYLVANIA 5W MR16 3000K P24548 UNIDAD		4	2,3387	9,3548
				INTERR. VETO PX BLANCO 2SERV.C/LUZ SIMPLE UNIDAD		1	3,3482	3,3482
				OJO D/BUEY 6W LED SYLVANIA 6500K REDONDE P/EMPOT.P26544 UNIDAD		1	3,458	3,458
				TUBO FLUORES.OSRAM 32WT-8 FINO UNIDAD		8	0,8775	7,02
				CINTA AIS.3M 20Y NEGRA TEMPLEX UNIDAD		3	0,8241	2,4723
				FOTOCELULA MAVIJU JL-205C 1000W 110-277V AZUL UNIDAD		2	5,8487	11,6974
				LAMPARA P/PISO MAVIJU D4007 MR16 IP65 UNIDAD		6	17,1	102,6
				FOCO DICROICO SYLVANIA 5W MR16 3000K P24549 UNIDAD		6	2,3387	14,0322
				FOCO SYLVANIA LED 15W TOLEDO A67 E27 6500K P24569 BLISTER UNIDAD		10	2,5844	25,844
				LAMPARA P/PISO MAVIJU D4007 MR16 IP65 UNIDAD		4	17,1	68,4
				FOCO DICROICO SYLVANIA 5W MR16 6500K P24549 UNIDAD		4	2,3387	9,3548
				TUBO FLUORES OSRAM 32W T-8 FINO UNIDAD		16	0,8775	14,04
				FOTOCELULA MAVIJU JL-205C 1000W 110-277V AZUL UNIDAD		1	5,8487	5,8487
				CINTA AIS.3M 20Y NEGRA TEMPLEX UNIDAD		3	0,8241	2,4723
				LAMPARA EMERGENCIA SYLVANIA LED 2 FOCOS R1 2,4W 6000K P27873 UNIDAD		11	18,3750	202,125
				REGLETA 2X40 MAVIJU C/CEJA ELECTRONICA UNIDAD		12	9,6750	116,1
TUBO FLUORES.OSRAM 40W T-10 UNIDAD	24	1,4375	34,5					
20	06/11/2018	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE MOTOR		1	7,00	7,00
21	06/11/2018	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	FILTROS, ACEITES SPRAY DE LIMPIEZA REFRIGERANTE PARA CAMIONETA GXI0517 DIESEL		1	134,50	134,50
22	06/11/2018	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS		1	89,00	89,00
23	06/11/2018	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	REPUESTOS ACCESORIOS		1	67,00	67,00

24	01/11/2018	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 OCTUBRE	CONTRATO	1	158,41	158,41
25	07/11/2018	0102816980001	ZEAS ESCANDON XAVIER SEBASTIAN	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PABELLON NACIONAL DE ARTESANOS PATRIMONIALES EN EL XVI FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA DE 2018.	CIC-INPC-Z6-004-2018	1	2.230,00	2.230,00
26	19/11/2018	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TONER NEGRO Y MAGENTA HP PARA LA IMPRESORA HP500 DEL Área FINANCIERA	OC-026-2018	1	400,00	400,00
27	26/11/2018	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UNA TARJETA DE ALMACENAMIENTO PARA SERVIDOR SN: V6G433BM DEL DATA CENTER	OC-025-2018	1	237,50	237,50
28	01/11/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	S/N	1	135,37	135,37
29	28/11/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	510	510,00
30	28/11/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	146	146,00
31	01/11/2018	0301450631001	PACHECO NARVAEZ SILVIO ENRIQUE	ADQUISICION DE RADIOS WALKIE TALKIE MOTOROLA T-100 2 VIAS, PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS AREAS DE GUIANZA Y RECAUDACION	CAI-OC-022-2018	1	446,43	446,43
32	01/11/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS UEI-1027 DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONTRATO	1	98,40	98,40
33	12/11/2018	0301455812001	CAMPOVERDE MOSCOSO MARLON FERNANDO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES SANITARIAS DE LA BODEGA, BAÑOS DEL CAI	CAI-OC-023-2018	1	51,84	51,84
34	13/11/2018	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO EL VEHICULO DE PLACAS UEI-1027 DEL CAI, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, PASTILLAS DE FRENOS Y LIMPIEZA DE INYECTORES	CONTRATO	1	246,50	246,50
35	19/11/2018	0703022533001	ERWIN OMAR MACIAS COJITAMBO	MANTENIMIENTO DE LA MOTO GUADAÑA DEL CAI, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ABC	CAI-OC-012-2018	1	125,90	125,90
TOTAL								13151,39