



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS FEBRERO 2019: QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA, CAI

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	04/02/2019	17094630028001	VITTESSE	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	ORDEN DE COMPRA	1	664,29	664,29
2	04/02/2019	0990064474001	SEGUROS SUCRE	POLIZAS DE FIDELIDAD	RESOLUCIÓN	1	3.985,71	3.985,71
3	05/02/2019	1791768078001	PENTAEDRO DIGITAL ZONE	SERVICIO DE MONTAJE DE DISPOSICIÓN	RESOLUCIÓN	1	1.500,00	1.500,00
4	06/02/2019	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIOS DE CORREOS	ORDEN DE COMPRA	1	207,88	207,88
5	07/02/2018	1790349578001	ANETA	ADQUISICION DE GASOLINA	RESOLUCIÓN	1	4.464,29	4.464,29
6	18/02/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE ENERO 2019	S/N	70,5	1,652	116,44
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE ENERO 2019	S/N	41,39	0,9260	38,33
7	13/02/2019	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	LIBRETINES DE PERMISO OCASIONAL	S/N	20	6,000	120,00
				LIBRETINES DE SOLICITUD DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES	S/N	2	6,000	12,00
				LIBRETINES DE SOLICITUD DE VEHICULOS	S/N	4	23,00	92,00
				SELLO AUTOMATICO GRANDE S:830	S/N	1	30,00	30,00
				SELLO AUTOMATICO GRANDE S:823	S/N	1	15,00	15,00
8	06/02/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	37,59	0,926	42,10
9	06/02/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	37,30	0,926	41,78
10	14/02/2019	1309534665001	ORMAZA SANTANA IOHANNA FIZARETH	Mantenimiento split 18mil BTU	ORDEN DE SERVICIO	3	40,00	120,00
				Mantenimiento de unidad de paquete de 240mil BTU		1	250,00	250,00
				Mantenimiento de unidad de paquete de 160mil BTU		2	180,00	360,00
				Mantenimiento de unidad de paquete de 120mil BTU		2	180,00	360,00

10	17/02/2019	13007012037001	GRIMES SANTANA JOHANA ELIZABETH	Mantenimiento unidad de presión de 36mil BTU	ORDEN DE SERVICIO	1	180,00	180,00
				Filtro tipo cerda (reparación)		26	30,00	780,00
				Carga de gas R410		2	150,00	300,00
				Mantenimiento de ducto		2	100,00	200,00
11	20/02/2019	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMERGENCIAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO-HOJAS	ORDEN DE SERVICIO	1	3221,17	3221,17
12	21/02/2019	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS CON ARMA DE FOGO PARA EL ARQUEOMUSEO COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO (ARROYO CARITA DE INGRESO) BARROQUA RICOAZA EN	ORDEN DE SERVICIO	1	2500,00	2500,00
				SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS CON ARMA DE FOGO PARA PARA EL MUSEO EN SITIO COMPLEJO ARQUEOLOGICO HOJAS DE CERRO JABONCILLO (ARROYO CARITA DE INGRESO) BARROQUA		1	2500,00	2500,00
13	27/02/2019	139184823400	CONTRATISTAS BELICOS DE BIENES PROVADOS CONBIPRIV C.I.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS CON ARMA DE FOGO PARA LA SEDE CASA SARA VELEZ UBICADA EN LA CALLE MORALES Y BOLIVAR	ORDEN DE SERVICIO	1	2500,00	2500,00
				SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS CON ARMA DE FOGO PARA LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA Y PARQUE LA MEMORIA UBICADA EN LAS CALLES SUCRE Y BOCAFUERTE		1	2500,00	2500,00
14	27/02/2019	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	DISEÑO EN IMPRESIÓN DE 100 FUNDAS EOLOCOGICAS ECOBAG COLOR ROJO Y AZUL CON LOGO INSTITUCIONAL	ORDEN DE SERVICIO	100	1,56	156,00
				IMPRESIÓN DE INVITACIONES EN CARTULINA ESPECIAL CON SOBRE		100	1,35	135,00
15	02/01/2019	190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES EN	CONTRATO	1	201,63	201,63
16	02/04/2019	190005151001	EL MERCURIO CIA. LTDA.	SUSCRIPCION DEL DIARIO EL MERCURIO, PARA LA ENTREGA DIARIA CORRE	R6-OC-002-2019	1	162,95	162,95
17	02/04/2019	102371796001	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA M	R6-OC-007-2019	1	41,07	41,07
18	14/02/2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NA	R6-OC-004-2019	1	75	75,00
19	21/02/2019	691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA	INPC-AJ-26-002-2019	1	2.610,00	2.610,00
20	26/02/2019	101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE MEMORIAS RAM DE 4GB, PARA SERVIDORES HP PROLIANT	R6-OC-010-2019	1	170	170,00
21	03/02/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019	S/N	1	1	63,35
22	13/02/2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR EL SERVICIO DE VALIJA A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	S/N	1	1	18,53
23	18/02/2019	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	SERVICION SE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019	CONTRATO	1	5.234,27	5.234,27
							SUMA	35.968,79

