



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

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/05/2019	1710411248001	MACIAS QUINTEROS	EXTINTORES	ORDEN DE COMPRA	1	530,75	530,75
2	02/05/2019	1790859177001	LEGISLACION INDEXA	LICENCIAS JURISPRUDENCIA LEXIS	ORDEN DE COMPRA	1	1.029,00	1.029,00
3	06/05/2019	1720878683001	BYRON MORALES	ELABORACION DE REJA PUERTA MIC	ORDEN DE COMPRA	1	53,57	53,57
4	09/05/2019	1791727835001	KEOPSPOWER	BATERIAS SMART APC PARA EL DATA CENTER	RESOLUCION	1	5.080,00	5.080,00
5	13/05/2019	1706934344001	REINOSO AGUIRERE	ADQUISICION DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	446,43	446,43
6	15/05/2019	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA	MANTENIMIENTO ASCENSOR	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
7	16/05/2019	0502650054001	MOLINA VICTOR	ESTIBAJE	ORDEN DE COMPRA	1	400,00	400,00
8	17/05/2019	0502650054001	MOLINA VICTOR	ESTIBAJE	ORDEN DE COMPRA	1	100,00	100,00
9	21/05/2019	1703215846001	RODRIGUEZ HERNAN SALAS	FUMIGACION	ORDEN DE COMPRA	1	170,00	170,00
10	07/05/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE FEBRERO 2019	S/N	76,081	1,65	125,66
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE FEBRERO 2019	S/N	68,563	0,93	63,49
11	30/05/2019	0602947947001	DIEGO MARCELO ALARCON ROMERO	ADQUISICION DE DE CARTUCHO DE TINTAS NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLA, TONER XEROS Y HP	S/N	6	91,91	551,46
				TONER XEROS 106R01415	S/N	1	192,28	192,28
				TONER HP S-CB436A	S/N	1	89,70	89,70
				TONER HP NEGRO S-CB380A	S/N	1	260,85	260,85
12	06/05/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO EN EL MOTOR	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	36,00	36,00
				ABC LIMPIEZA DE FRENOS Y REGULACIÓN		1	80,00	80,00
				CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA		1	8,00	8,00
13	07/05/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	95,544	0,93	88,47
14	08/05/2019	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	TANQUERO DE AGUA	ORDEN DE SERVICIO	4,00	35,00	140,00
15	09/05/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	77,966	0,93	72,20
16	09/05/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	13,983	0,93	12,95
17	09/05/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1,00	36,00	36,00
				ABC Frenos, Limpieza de frenos y regulacion ( remad		1,00	80,00	80,00
				Alinear ruedas y balancear		1,00	25,00	25,00
				Engrasar rodamientos (rulimanes) de ruedas delant		1,00	30,00	30,00
				Reajuste de Suspensión		1,00	30,00	30,00
18	13/05/2019	1306980473001	FABIAN ORLANDO CEDEÑO RIVAS	BOMBA PEDROLLO 1/2 HP PKM60-MDPERIFERICA	ORDEN DE COMPRA	1	61,27	61,27
				RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LBS. DE POLVO QU		6	15,00	90,00

19	16/05/2019	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS. DE CO2	ORDEN DE SERVICIO	5	10,00	50,00
				Manómetro de presión		2	6,25	12,50
20	30/05/2019	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	Mantenimiento Split de 36.000 BTU	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	3	100,00	300,00
				Mantenimiento LG 12.000 BTU		7	35,00	245,00
				Reparación de tarjeta		2	100,00	200,00
				Recarga de gas R410a		6	70,00	420,00
				Mantenimiento de Split 18.000 BTU		7	37,00	259,00
				Carga de Gas R22		4	80,00	320,00
				Mantenimiento 12.000 BTU Panasonic		1	35,00	35,00
				Mantenimiento de ventilador de tumbado		10	20,00	200,00
				BOMBA PEDROLLO 1/2 HP PKM60-MDPERIFERICA		1	300,00	300,00
21	05/01/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS IN	CONTRATO	1	151,93	151,93
22	05/06/2019	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE TALONARIOS DE PERMISOS OCAC	R6-OC-016-2019	1	66,96	66,96
23	05/07/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITU	CONTRATO	1	194,00	194,00
24	05/09/2019	0104647656001	ARAUJO OCHOA ADRIAN XAVIER	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE LA IMPRESOR	R6-OC-015-2019	1	62,50	62,50
25	05/10/2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRE	R6-OC-004-2019	1	35,05	35,05
26	05/10/2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA L	CONTRATO	1	133,14	133,14
27	22/05/2019	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIM	R6-OC-011-2019	1	1.046,40	1.046,40
28	28/05/2019	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS INTERNOS PARA	R6-OC-017-2019	1	275,02	275,02
29	01/05/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	S/N	1	1,00	119,69
30	09/05/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUAD	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VA	S/N	1	1,00	70,09
31	10/05/2019	701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFI	S/N	1	1,00	76,41
32	17/05/2019	1104095185001	XIMENA LUCIA ORTEGA JARAMILLO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CC	S/N	1	1,00	111,61
33	13/05/2019	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S. A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ENENRO DE 2019.	CONTRATO	1	12,50	12,50
34	28/05	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN DISCO DURO INTERNO PARA EL COMPUTADOR EN EL QUE SE IMPLEMENTARA EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DEL CAI	CAI-OC-0015-2019	1	141,07	141,07
							<b>SUMA</b>	<b>14.795,95</b>

