



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

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/08/2019	1707493258001	GREGORY SALAZAR	SERVICIO DE IMPRENTA	ORDEN DE COMPRA	1	223,21	223,21
2	05/08/2019	1708969934001	DIEGO FERNANDEZ	ARREGLO DE CENTRAL TELEFONICA	ORDEN DE COMPRA	1	90,00	90,00
3	12/08/2019	1792199220001	INSTRULAB	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRIFUGA	ORDEN DE COMPRA	1	446,00	446,00
4	12/08/2019	1002482881001	ALFREDO DIAZ	MANTENIMIENTO DE JARDINES	RESOLUCION	1	320,00	320,00
5	14/08/2019	1715467575001	RAUL TORRES	ARREGLO DE PUERTAS DE VIDRIO CIMP	RESOLUCION	1	1.662,75	1.662,75
6	21/08/2019	0502650054001	TRABAJOS MANTENIMIENTO CIMP	VICTOR MOLINA	RESOLUCIÓN	1	6.975,85	6.975,85
7	23/08/2019	1703215846001	HERNAN RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN	RESOLUCIÓN	1	170,00	170,00
8	23/08/2019	0201750098001	VICTOR MARTINEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
9	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEA 2440	RESOLUCION	1	525,40	525,40
10	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEQ 189	RESOLUCION	1	638,00	638,00
11	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEI 1623	RESOLUCION	1	623,00	623,00
12	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEN 987	RESOLUCION	1	524,00	524,00
13	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEO 335	RESOLUCION	1	569,00	569,00
14	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEI 1623	RESOLUCION	1	305,00	305,00
15	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEO 335	RESOLUCION	1	100,00	100,00
16	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEQ 189	RESOLUCION	1	181,00	181,00
17	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEN 987	RESOLUCION	1	492,00	492,00
18	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEI 8338	RESOLUCION	1	220,00	220,00
19	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEO 335	RESOLUCION	1	123,00	123,00
20	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEI 1623	RESOLUCION	1	392,00	392,00
21	26/08/2019	1702574615001	PEDRO VELA	MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACA PEA 2440	RESOLUCION	1	20,00	20,00
22	29/08/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	34,135	1,65	56,38
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	81,379	0,93	75,36
23	07/08/2019	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (HE11058)	S/N	1	69,63	69,63
24	07/08/2019	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO	S/N	1	37,50	37,50
25	07/08/2019	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	SUMINISTROS DE OFICINA	S/N	1	30,00	30,00
26	06/08/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	58,187	0,9259	53,88
27	06/08/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	81,859	0,9259	75,79
28	06/08/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	98,714	0,9259	91,40
29	08/08/2019	130744418001	VÉLEZ GUERRERO CESAR RENÉ	TRATAMIENTO DE MADERA EN COLUMNAS DE PÉRGOLAS	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	50,00	24,00	1200,00
				REPARACIÓN DE CUBIERTA DE DURATECHO.		10,00	25,00	250,00
				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TUMBADO DE GIPSUM		10,00	10,00	100,00
				REPARACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS		12,00	4,00	48,00
				CLAPSURA DE CAJA ELÉCTRICA		25,00	1,00	25,00
				IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y PINTURA DE PAREDES INTERIORES.		20,00	6,00	120,00
				INSTALACIÓN DE ALUMINIO Y VIDRIO CON BRAZO HIDRAULICO Y CERRADURA		250,00	1,00	250,00
				MANTENIMIENTO DE PUERTAS		15,00	5,00	75,00
				INSTALACION DE PUERTA		20,00	1,00	20,00
				REPARACIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS		45,00	2,00	90,00

				REPARACION DE FILTRACIONES EN TUBERÍAS DE AIRE ACONDICIONADO		150,00	1,00	150,00
30	08/08/2019	130744418001	VÉLEZ GUERRERO CESAR RENÉ	REPARACIÓN DE TUMBADO	RESOLUCIÓN DE	5,00	15,00	75,00
				MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE GRIFERÍA	ADJUDICACIÓN	15,00	2,00	30,00
31	21/08/2019	0992917741001	TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA GXI-0517	INPC-DTZ5-2019-0319-M	1	66,00	66,00
32	21/08/2019	0992917741001	TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA GXI-517	INPC-DTZ5-2019-0319-M	1	175,00	175,00
33	21/08/2019	0992917741001	TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA GEA-1434	INPC-DTZ5-2019-0319-M	1	9,00	9,00
34	21/08/2019	0992917741001	TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA GEA-1434	INPC-DTZ5-2019-0319-M	1	80,00	80,00
35	01/08/2019	0992952628001	CLIMAQUILSA	POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE CLIMATIZACION	INPC-DTZ5-2019-0260-M	1	885,00	885,00
36	01/08/2019	0992952628001	CLIMAQUILSA	POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE CLIMATIZACION	INPC-DTZ5-2019-0260-M	1	625,00	625,00
37	01/08/2019	0705081602001	VICTOR MANUEL ROMAN ROMAN	PRO CONCEPTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS,	INPC-DTZ5-2019-0288-M	1	651,54	651,54
38	01/08/2019	0705081602001	VICTOR MANUEL ROMAN ROMAN	MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA ZONAL 5	INPC-DTZ5-2019-0288-M	1	329,46	329,46
39	01/08/2019	0705081602001	VICTOR MANUEL ROMAN ROMAN	RECARGA DE EXTINTORES DE LA ZONAL 5	INPC-DTZ5-2019-0288-M	1	180,50	180,50
40	08/01/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	CONTRATO	1	271,73	271,73
41	08/05/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	CONTRATO	1	194,00	194,00
42	07/09/2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	R6-OC-004-2019	1	18,75	18,75
43	01/08/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO JULIO DEL 2019	S/N	1	95,94	95,94
44	08/08/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	553,57	553,57
45	08/08/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1562,5	1562,50
46	15/08/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES JULIO 2019	S/N	1	125,9	125,90
47	08/02/2019	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CAI-OC-003-2019	1	78,49	78,49
48	08/08/2019	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	ADQUISICION DE CABLE UTP PARA EL NUEVO SISTEMA DE INTERNET DEL CAI	CAI-OC-026-2019	1	60,00	60,00
49	08/08/2019	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO 11-30 DE JUNIO	CAI-OC-027-2019	1	81,29	81,29

50	08/08/2019	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO 11-30 DE JULIO	CAI-OC-027-2019	1	126,00	126,00
SUMA								23.767,82

