

# INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



## REPORTE INFIMAS CUANTÍAS AGOSTO 2020 QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	8/24/2020	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA	MANTENIMIENTO ASENSOR- AGOSTO	ORDEN DE COMPRA	1	75.00	75.00
2	8/25/2020	1717830259001	Julio Andrade	Adecuación de espacios de desinfección en la Matriz del la Circaciana y CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	470.00	470.00
3	8/3/2020	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CAMIONETA D-MAX	S/N	1	96.00	96.00
4	8/3/2020	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CAMIONETA D-MAX	S/N	1	86.00	86.00
5	8/3/2020	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CAMIONETA D-MAX	S/N	1	356.20	356.20
6	8/12/2020	104087499001	QUITO SALINAS GABRIELA MARCIA	PROTECTOR FACIAL	S/N	22	8.75	192.50
				MOQUETA DE SESINFECCION		3	17.80	53.40
				BOMBA DE FUMIGAR 20 LIT.		2	40.00	80.00
				GUANTES NITILLO		2	15.00	30.00
				MASCARILLA N95		100	2.24	224.00
7	7/29/2020	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	15.771	1.56	24.64
8	8/7/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	10.01	0.93	9.29
9	8/7/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	17.661	0.93	16.39
10	8/7/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	15.69	0.89	14.01
11	8/7/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	16.939	0.93	15.71
12	8/19/2020	0992829605001	ROTDIUR S.A.	Adquisición de servicio de abastecimiento de combustible para vehiculos institucionales GEA1434 y GXI0517 modalidad pre-pago	INPC-DTZ5-2020-0751-M	1	1,303.57	1,303.57
1	8/3/2020	190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, DE PLACAS PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	CONTRATO	1	54.46	54.46
2	7/1/2020	010416782001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 292	CONTRATO	1	81.00	81.00
3	7/6/2020	010416782001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053 SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 292	CONTRATO	1	68.00	68.00
4	8/11/2020	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	INPC-R6-OC014-2020	1	50.00	50.00
5	8/13/2020	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO STLUZ DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6	INPC-R6-OC008-2020	1	840.53	840.53

6	8/13/2020	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DEBIDO AL DESGASTE DE LAS MISMAS	INPC-R6-OC011-2020	1	2,100.00	2,100.00
7	8/13/2020	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS BATERIAS DEL DATA CENTER	INPC-R6-OC011-2020	1	200.00	200.00
8	8/14/2020	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, DE PLACAS AEI1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	CONTRATO	1	94.65	94.65
9	8/24/2020	010416782001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE PASTILLAS Y ABC, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 293	CONTRATO	1	22.32	22.32
10	8/24/2020	010416782001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS AEI-1053, CAMBIO DE PASTILLAS Y ABC, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 293	CONTRATO	1	76.00	76.00
1	8/1/2020	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA REGIONAL 7, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.	S/N	1	1.00	21.08
2	8/12/2020	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA PLACA PEQ-0659 PERTENECIENTES A LA DTZ7. CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020	S/N	1	1.00	103.00
<b>TOTAL</b>								<b>6,757.75</b>