

REPORTE INFIMAS CUANTÍAS, QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA, CAI; MES DE AGOSTO 2023

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/08/2023	1714942826001	SALAZAR VINUEZA PAUL	SERVICIO DE FUMIGACION DE ROEDORES	RESOLUCION	1	167,31	167,31
2	07/08/2023	0131916728001	AGEEPCOURIER	SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER	ORDEN DE COMPRA	1	9,00	9,00
3	10/08/2023	0101795920001	JERVES FONTANA CARLOS	ORGANIZADORES PLASTICOS HORIZONTALES Y VERTICALES	RESOLUCION	1	5.551,50	5.551,50
4	18/08/2023	1721753190001	RIVERA GUERRA FRANCISCO	MATERIALES DE FERRETERIA	RESOLUCION	1	1.673,00	1.673,00
5	30/08/2023	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA	COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	RESOLUCION	1	2.000,00	2.000,00
6	15/08/2023	1792038308001	A TIEMPO OFFICE	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	ORDEN DE COMPRA	1	280,00	280,00
7	02/08/2023	1711923795001	DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO	DISCOS DUROS EXTERNOS	ORDEN DE COMPRA	6	73,33	439,98
8	08/08/2023	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	MINILIJADORA DE DISCO DE 6 PULGADAS	ORDEN DE COMPRA	1	326,25	326,25
9	08/08/2023	1400431449001	JUA VIVAR PEDRO BOSCO	REFRIGERADORA 382L	ORDEN DE COMPRA	1	890,00	890,00
10	01/08/2023	1891785506001	TECNIDATA	INSTALACION Y CONFIGURACION DE TELEFONOS	ORDEN DE COMPRA	1	300,00	300,00
11	01/08/2023	1891785506001	TECNIDATA	CENTRAL IPBX UCM	ORDEN DE COMPRA	1	836,66	836,66
12	03/08/2023	1792618096001	ARKCECON	CORRECCION FACTOR DE POTENCIA	RESOLUCION	1	1.500,00	1.500,00
13	1/8/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y PAQUETERÍA COR	S/N	5	3,00	15,00
14	2/8/2023	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH G	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	62	2,14	133,72
15	4/8/2022	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALI	MANTENIMINETO DE VEHICULO TROPER V6 PLA	S/N	1	746,38	746,38
16	16/8/2023	1712468741001	PATRICIO EUDOFILO RUIZ	PROVISION, INSTALACIÓN LAMPARA LED, VALV	S/N	1	259,00	259,00
17	24/8/2023	104987136001	BOLIVAR ANDRES ANDRADE SOLO	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL GPS	S/N	2	90,00	180,00
18	14/8/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	RESOLUCIÓN DE	1	15,01	15,01
19				SEGURO DE ENCOMIENDAS	ADJUDICACIÓN	1	0,01	0,01
20	14/8/2023	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARÍA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 DE PLACAS MEI 1020	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	195,00	195,00

21	24/8/2023	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARÍA	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 DE PLACAS MEI 1231 POR LOS 250,000 KM DE RECORRIDO	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	205,00	205,00
22	03/08/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053 DE LA ZONAL 6, MES DE JULIO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	63,43	63,43
23	03/08/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6, MES DE JULIO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	56,55	56,55
24	16/08/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6, PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	75,23	75,23
25	16/08/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6, PERIODO 2 AL 15 DE AGOSTO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	72,12	72,12
26	18/08/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A	SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DE LA ZONAL 6 DEL MES JULIO DE 2023	IC-INPC-Z6-03-2023	1	5,36	5,36
27	2/8/2023	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA LTDA.	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE VALIJA DE DOCUMENTOS A LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	S/N	1	1,00	27,44
28	17/8/2023	955270178001	GOMEZ FIGUEROA KARLA ALEXANDRA	REGIONAL LOJA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE WINDOWS 10PRO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DTZ7 DEL INPC	S/N	1	1,00	120,00
29	21/8/2023	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA DTZ7 DEL INPC	S/N	1	1,00	140,00
30	07/08/2023	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A	SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA	IC-01-2023	1	125,00	125,00
31	22/08/2023	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	ADQUISICIÓN DE BATERIAS MOTOROLA AA DE 3.6V DE 1000MAH	IC-INPC-DCII-Z6-09-2023	1	45,00	45,00
SUMA:								16.452,95