



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS ABRIL 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	43556	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES O RENOVABLES	PAGO POR SERVICIO DE DOSIMETRIA	ORDEN DE COMPRA	1	80,00	80,00
2	43557	1708969934001	FERNANDEZ PEREXZ DIEGO VINICIO	REVISIÓN LINEA TELEFÓNICA	ORDEN DE COMPRA	1	25,00	25,00
3	43558	179243822001	BGSUPPORT	LICENCIAS ANTIVIRUS	RESOLUCION	1	1.782,92	1.782,92
4	43565	1706934344001	ESTACIÓN DE SERVICIO LA COLON	ADQUISICIÓN DE DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	46,29	46,29
5	43565	1723675359001	MARIA BELEN NUÑEZ	CABLE HDMI	ORDEN DE COMPRA	1	31,70	31,70
6	43565	1792314771001	SOLUTIP	IMPLEMENTACION REDES LAN	RESOLUCION	1	2.678,00	2.678,00
7	43570	1717477234001	ZURITA GABRIEL	MANTENIMIENTO PUERTAS CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	89,29	89,29
8	43572	1716295587001	JEMA DISTRIBUIDORA	COMPRA DE SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	176,00	176,00
9	03/04/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE FEBRERO 2019	S/N	62,703	1,65	103,57
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE FEBRERO 2019	S/N	56,278	0,93	52,11
10	10/04/2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO /LIDERES DE LUNES A DOMINGO DEL 25/04/2019 AL 23/04/2020	S/N	1	189,75	189,75
11	04/04/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	10,029	0,93	9,29
12	04/04/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	44,860	0,93	41,54
13	04/04/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	29,604	0,93	27,41
14	04/04/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	34,658	0,93	32,09
15	15/04/2019	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DE 10 KVA, INCLUYE CAMBIO DE 40 BATERIAS DE 12V/7AH, LIMPIEZA PROFUNDA Y PRUEBA DE PARAMETROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1,00	2.056,32	2.056,32
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TELEFONIA IP ELASTIC		1,00	336,00	336,00
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL 1 DE SISTEMA ACCESO		1,00	537,60	537,60
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE INCENDIO INCLUYE CAMBIO DE BATERIA DEL SISTEMA Y REVISION GLOBAL DE LOS DISPOSITIVOS		1,00	403,20	403,20
				MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA		1,00	97,00	97,00
16	22/04/2019	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RACK DE PARED, INCLUYE BANDEJA SIMPLE, MULTITOMA POLARIZADA, RACK N° 1	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	470,40	470,40
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RACK N° 2		1	336,00	336,00
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE INCENDIO INCLUYE CAMBIO DE BATERIA DEL SISTEMA Y REVISION GLOBAL DE LOS DISPOSITIVOS		1	403,20	403,20
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE SEGURIDAD, INCLUYE CAMBIO DE BATERIA, CONTACTOS MAGNETICOS, REVISIÓN DE TECLADO Y REVISION GLOBAL DE LOS DISPOSITIVOS		1	498,62	498,62

				MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS.		1	102,00	102,00
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA		1	350,00	350,00
17	22/04/2019	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA E INSTALACION DE UPS 2 KVA	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	210,00	210,00
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE INCENDIO, INCLUYE CAMBIONDE BATERIA DEL SISTEMA Y REVISION GLOBAL DE LOS DISPOSITIVOS		1	315,00	315,00
18	29/04/2019	1309492666001	ZAMBRANO MOREIRA GUSTAVO ANTONIO	Adecuación del espacio físico del área de la sala de exposición de la Escuela Taller Pile de la Dirección Técnica Zonal 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	1.785,71	1.785,71
19	09/04/2019	1792143330001	EXPOPETROIL CIA LTDA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CUPO PREPAGO DE DIESEL Y ECO PAIS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES GEA1434 Y GXIO517	ORDEN DE COMPRA	1	1.250,00	1.250,00
20	01/04/2019	1791434145001	SEGUMAX	POR CONCEPTO DE E ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR UN MES A LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	2.617,14	2.617,14
21	01/04/2019	1791434145001	SEGUMAX	POR CONCEPTO DE E ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR UN MES A LA CASA CALDERON SEDE INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	785,16	785,16
22	04/01/2019	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INPC CUENCA, POR EL PERIODO 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2019.	CIC-INPC-Z6-007-2019	1	2.610,00	2.610,00
23	04/01/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6 DEL MES DE MARZO DE 2019	CONTRATO	1	217,12	217,12
24	04/04/2019	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	POR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE 1000 FOLLETOS EN FORMATO A5, FULL COLOR DE LA RECOPIACION DE RECETAS DE COCINA TRADICIONAL PARA DIFUNDIR EL PATRIOMONIO INMATERIAL	OC-012-2019	1	1.150,00	1.150,00
25	04/05/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, POR EL MES DE ABRIL.	CONTRATO	1	194,00	194,00
26	04/11/2019	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 MARZO DE 2019.	R6-OC-004-2019	1	53,13	53,13
27	25/04/2019	0105725766001	LITUMA LUCERO CARLOS GILBERTO	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL LA CULIBRONCE LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PATRIMONIO	R6-OC-013-2019	1	301,79	301,79
28	01/04/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019	S/N	1	1,00	83,77
29	08/04/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	75,00
30	08/04/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	223,00
31	08/04/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES MARZO 2019	S/N	1	1,00	59,82
32	22/04/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	1,00	300,00

33	22/04/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	726,25
34	23/04/2019	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MARITZA	PAGO POR LA LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL.	S/N	1	1,00	267,86
1	04/03/2019	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR ALA MOTOGUADAÑA DEL CAI, DEL MES DE ABRIL	CAI-OC-003-2019	1	19,66	19,66
2	04/05/2019	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING PRO, PARA LA PAGINA WEB DEL CAI	CAI-OC-005-2019	1	72,00	72,00
3	04/11/2019	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	ADQUISICION DE UNA BATARIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CAI	CAI-OC-007-2019	1	133,00	89,11
4	22/04/19	0301692307001	CHAVEZ ALVAREZ WILSON ANIBAL	ADQUISICION DE POSTES DE MADERA PARA EL CAMBIO DE LA CERCA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-012-2019	1	150,00	150,00
5	22/04/19	0391020396001	HUASIGUNGO CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 8 GALONES DE HERBICIDA RANGER PARA EL CONTRL DE LA VEGETACION EN EL INETERIOR Y EXTERIOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL CAI	CAI-OC-008-2019	1	180,00	180,00
6	22/04/19	0391020396001	HUASIGUNGO CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS DE USO VETERINARIO PARA LA SALUD DE LOS CAMELIDOS DEL CAI	CAI-OC-011-2019	1	174,74	174,74
7	22/04/19	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA IMPRESORA WOKCENTRE 3550 DEL CAI	CAI-OC-013-2019	1	444,02	444,02
SUMA								25.309,58

