



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS DICIEMBRE 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	03/12/2019	1717477234001	ZURIGLASS	PUERTA VIDRIO PARA EL EDIFICIO CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	446,43	446,43
2	04/12/2019	1721164349001	SOINFOT	INSTALACION DE CINDO PUTOS DE RED CERTIFICADOS	ORDEN DE COMPRA	1	892,50	892,50
3	04/12/2019	1705672440001	COMPEL	COMPARA DE ETIQUETAS VOID	ORDEN DE COMPRA	1	99,00	99,00
4	04/12/2019	1791971574001	SOPORTE LIBRE	SOPORTE TECNICO	ORDEN DE COMPRA	1	800,00	800,00
5	09/12/2019	0400985859001	SETEC	CONTENEDOR DE RESIDUOS / MATERIALES DE IMPRESIÓN	ORDEN DE COMPRA	1	69,00	69,00
6	09/12/2019	1713940086001	MULTICOLOR	IMPRESIÓN DE BLOCKS	ORDEN DE COMPRA	1	36,00	36,00
7	09/12/2019	1717477234001	ZURIGLASS	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO DIRECCION EJECUTIVA	ORDEN DE COMPRA	1	178,00	178,00
8	10/12/2019	179225963001	FERROTOOLS CIA TLDA	COMPRA DE SPRAY	ORDEN DE COMPRA	1	24,40	24,40
9	10/12/2019	1002482881001	DIAZ PERIGACHI MANUEL	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	ORDEN DE COMPRA	1	320,00	320,00
10	10/12/2019	1705672440001	COMPEL	IMPRESORA DE ETIQUETAS	ORDEN DE COMPRA	1	250,00	250,00
11	10/12/2019	1721164349001	SOLNFOT	COMPRA DE SWCHT		1	1.785,70	1.785,70
12	11/12/2019	1700863010001	ROBALINO JACOME	COMPRA DE REFLECTORES	ORDEN DE COMPRA	1	400,00	400,00
13	12/12/2019	1723547707001	AGUIRRE BARREIROS GUSTAVO ALEJANDRO	ARRREGLO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES	RESOLUCION	1	4.775,70	4.775,70
14	12/12/2019	1702574615001	VELA SIMBAÑA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	RESOLUCION	1	1.678,20	1.678,20
15	12/12/2019	1714272935001	DONOSO ROMMEL	ELABORACION DE PLANOS ELECTRONICOS	ORDEN DE COMPRA	1	600,00	600,00
16	13/12/2019	0930530365001	MONCAYO CAROLINA	DESARROLLO SOFWARE	ORDEN DE COMPRA	1	222,23	222,23
17	13/12/2019	1703215846001	RODRIGUEZ PATRICIO	FUMIGACION DESRATIZACION	ORDEN DE COMPRA	1	170,00	170,00
18	13/12/2019	1716295587001	JEMA DISTRIBUIDORES	COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS		1	2.402,15	2.402,15
19	16/12/2019	1710870641001	HOLGUER EDUARDO YANEZ	REVISION DE TRANSFORMADOR Y BAJA	ORDEN DE COMPRA	1	312,50	312,50
20	16/12/2019	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
21	16/12/2019	1792107423001	SWADEN	POLIZA DE SEGURO CODIGFO DE TRABAJO	ORDEN DE COMPRA	1	805,60	805,60
22	16/12/2019	1792527481001	FALCOMONITORING	CAMARAS DE SEGURIDAD	RESOLUCION	1	1.737,92	1.737,92
23	16/12/2019	1792524781001	FALCOMONITORING	CAMARAS DE SEGURIDAD	ORDEN DE COMPRA	1	490,00	490,00
24	16/12/2019	0400985859001	SETEC	COMPRA DE FUSOR IMPRESORA	ORDEN DE COMPRA	1	719,00	719,00
25	17/12/2019	1712872579001	VILLACIS CABRERA VICENTE	COMPRA DE EQUIPOS DE CONTROL DE HUMEDAD	RESOLUCION	1	6.400,00	6.400,00
26	02/12/2019	0603263062001	COLCHA GUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	BATERIA DE 14 PLACAS	S/N	1	109,98	109,98
27	02/12/2019	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	TONER HP CB436A	S/N	1	90,96	90,96
28	05/12/2019	0603752676001	CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVARES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (HEI1058)	S/N	1	67,82	67,82
29	23/12/2019	0602117681001	CARLOS AURELIO VIMOS MARTINEZ	MANTENIMINETO DE OFICINA	S/N	1	892,86	892,86
30	28/12/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	51,189	1,65	84,55
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	29,074	0,93	26,92
31	03/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	20,02	0,93	18,54
32	03/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	28,881	0,93	26,74
33	03/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	79,123	0,93	73,26
34	03/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	86,374	0,93	79,97

35	05/12/2019	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVÁN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTON DE ACCESO Y FACHADA DE CAÑA GUADUA EN EL ARQUEO MUSEO Y MUSEO EN SITITO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	2.650,00	2.650,00
36	06/12/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
				Chequeo niveles aceite caja y corona (completar)		1	7,00	7,00
				Otros insumos3 foco UÑA		1	0,50	0,50
				Otros insumos4 foco de dos contactos		1	1,50	1,50
37	09/12/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
				Empacada de zapatas y rectificación de discos y tambores		1	70,00	70,00
				Alinear ruedas y balanceo		1	25,00	25,00
				Chequeo niveles aceite caja y corona (completar)		1	7,00	7,00
				Engrasar rodamientos (rulimanes) de ruedas delanteras		1	30,00	30,00
				Revisión general de luces		1	15,00	15,00
				Reajuste de Suspensión		1	30,00	30,00
				Cambio de Plumas		1	17,00	17,00
				Otros insumos1 foco H7		1	10,00	10,00
				Otros insumos2 foco H1		1	10,00	10,00
				Otros insumos3 foco UÑA		1	0,50	0,50
				Otros insumos4 foco de dos contactos		1	1,50	1,50
38	11/12/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
				Alinear ruedas y balancear		1	25,00	25,00
				Otros insumos3 foco UÑA		1	0,50	0,50
				Otros insumos4 foco de dos contactos		1	1,50	1,50
39	17/12/2019	1316018512001	ARTEAGA CHÉVEZ ANGELO DANIEL	Aire Acondiciona do 24000BTU/ h	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	2	700,00	1.400,00
				Aire Acondiciona do 36000BTU/ h		1	900,00	900,00
				Aire Acondiciona do 12000BTU/ h		1	425,00	425,00
				Deshumificador 30 pintas		2	550,00	1.100,00
				Deshumificador 50 pintas		3	700,00	2.100,00
				Medidor de calidad de aire interior		1	300,00	300,00
				Medidor de temperatura a distancia IR		1	30,00	30,00
				Luxómetro		2	70,00	140,00
				TERMOHIGROMETRO CON BLUETOOT		1	55,00	55,00
				Datalogger de temperatura y humedad.		5	130,00	650,00
40	19/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	30,030	0,93	27,80
41	19/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	38,138	0,93	35,31
42	19/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	29,653	0,93	27,46
43	19/12/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	55,931	0,93	51,79
44	02/12/2019	0922997424001	MIGUEL CANCHINGRE	POR CONCETO DE ARREGLO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL SILLAS DE ESPERA APILABLES Y SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA	INPC-DT25-2019-0684-M	1	535,71	535,71
45	03/12/2019	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L555 RESETEO DE CONTADOR	INPC-DT25-2019-0722-M	1	44,64	44,64
46	03/12/2019	0908445521001	JULIO VALDIVIEZO CARVAJAL	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN BATERIAS SANITARIAS EN LA PLANTA BAJA SEDE INSTITUCIONAL Z5	INPC-DT25-2019-0713-M	1	225,00	110,00
47	16/12/2019	0905852133001	AMBROSIO RUILOVA AGUILAR	CAMBIO DE DISPOSITIVO Y CLAVE DE CAJA FUERTE MARCA KUMAHIRA Y CAMBIO DE CERRADURA Y CONFECCION DE DOS LLAVES	INPC-DT25-2019-0747-M	1	180,50	180,50

48	04/12/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GEA 1434 ,- MANO DE OBRA	INPC-DTZ5-2019-0720-M	1	9,00	9,00
49	04/12/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GXI-0517 ,- MANO DE OBRA	INPC-DTZ5-2019-0720-M	1	22,00	22,00
50	04/12/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GEA 1434 ,- REPUESTOS Y ACCESORIOS	INPC-DTZ5-2019-0720-M	1	80,00	80,00
51	04/12/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ TECNOCAR S.A.	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GXI-0517 ,- REPUESTOS Y ACCESORIOS	INPC-DTZ5-2019-0720-M	1	106,00	106,00
52	02/12/19	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	CONTRATO	1	258,90	258,90
53	03/12/2019	0103982914001	PAZMIÑO BARRETO GUSTAVO FRANCISCO	ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO CULTURAL "CUENCA 20 AÑOS COMO PATRIMONIO CULTURAL".	R6-OC-032-2019	1	250,00	250,00
54	04/12/2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMISION DE PASAJES AEREOS DEL LOS FUINCONARIOS DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	CONTRATO	1	135,14	135,14
55	04/12/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	CONTRATO	1	194,00	194,00
56	11/12/2019	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIOS DE CORRESPONDEINCA LOCAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019	R6-OC-004-2019	1	28,13	28,13
57	16/12/19	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	REPUESTOS, FILTROS, ACEITES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROELT LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 285	CIC-INPC-Z6-010-2019	1	167,34	167,34
58	16/12/19	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROELT LUV D-MAX DE PLACAS AEI1053, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 285	CIC-INPC-Z6-010-2019	1	95,16	95,16
59	16/12/19	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCEOSRIOS COMO ESPUMAS, PILAS Y CABLE PARA LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN	R6-OC-033-2019	1	86,16	86,16
60	20/12/19	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458 (REPUESTOS) DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 286	CIC-INPC-Z6-010-2019	1	832,00	832,00
61	20/12/19	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEQ0458 (REPUESTOS) DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 286	CIC-INPC-Z6-010-2019	1	468,75	468,75
62	23/12/19	0301674347001	SARMIENTO CALLE MARIA KAROLINA	SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERITO DE LA FUNCION JUDICIAL, DESIGNADA COMO SINDICO DE QUIEBRA DENTRO DEL JUICIO Nro. 01333201502739 QUE SIGUE EN CONTRA DEL ARQ. FERNANDO ORTEGA	R6-OC-034-2019	1	300,00	300,00
63	24/12/19	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-23 DE DICIEMBRE DE 2019	CONTRATO	1	168,14	168,14
64	02/12/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO NOVIEMBRE DEL 2019	S/N	1	1,00	91,01

65	05/02/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES NOVIEMBRE 2019	S/N	1	1,00	23,22
66	10/12/2019	1717494932001	OCHOA ENDARA HECTOR FERNANDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL INPC R7	S/N	1	1,00	6.237,00
67	13/12/2019	1103738314001	MOROCHO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE LA RESERVA DE ARQUEOLOGIA DE LA DTZ7 DEL INPC	S/N	1	1,00	1.806,98
68	19/12/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO PARA MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	41,07
69	19/12/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO DICIEMBRE DEL 2019	S/N	1	1,00	88,23
70	20/12/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES DICIEMBRE 2019	S/N	1	1,00	32,59
71	03/12/19	0391007888001	SYSNOVELTEL S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	CAI-OC-027-2019	1	126,00	126,00
72	6/12/2019	0302032214001	PERALTA COMPOVERDE ANA HORTENSIA	RECARGA DE 5 EXTINTORES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-042-2019	1	71,39	71,39
73	9/12/2019	0703022533001	ERWIN OMAR MACIAS COJITAMBO	MANTENIMIENTO DE LA MOTO GUADAÑA, CAMBIO DE ACEITES, FILTROS ABC, NYLON Y ENGRASADA	CAI-OC-002-2019	1	113,50	113,50
74	10/12/2019	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV -DMAX PLACAS UEI1027, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 175	CAI-OC-023-2019	1	487,50	487,50
75	10/12/2019	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV -DMAX PLACAS UEI1027, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 175	CAI-OC-023-2019	1	139,50	139,50
76	10/12/2019	0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	ELABORACIÓN DE TRIPTICOS Y MATERIAL PUBLICITARIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-040-2019	1	288,00	288,00
77	11/12/2019	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONDUCCION DE TUBERIA DE DESAGUE DE DRENAJES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-043-2019	1	413,00	413,00
78	12/12/2019	0391007888001	SYSNOVELTEL S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	CAI-OC-027-2019	1	126,00	126,00
79	12/12/2019	0301450631001	PACHECO NARVAEZ SILVIO ENRIQUE	ADQUISICION DE PILAS Y CARGADOR PARA LAS RADIOS DEL AREA DE GUIANZA Y RECAUDACION DEL CAI	CAI-OC-044-2019	1	59,01	59,01
80	12/12/2019	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS: TALADRO, AMOLADORA Y ESCALERAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL STIIO ARQUEOLOGICO	CAI-OC-041-2019	1	731,82	731,82
81	12/12/2019	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES COMO TUBERIA PARA EL CAMBIO EN LAS INSTALCION DE LOS CANALES DEL CAI	CAI-OC-039-2019	1	463,67	463,67
82	12/12/2019	0300489341001	RODAS CABRERA LUPITA DEL CARMEN	ADQUISICION DE CERAMICA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL CAI	CAI-OC-045-2019	1	249,55	249,55
83	24/12/2019	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO AIE1053 Y DE LA MOTO GUADAÑA DEL CAI	CAI-OC-003-2019	1	36,96	36,96
							SUMA	53.110,87