



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

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	11/11/2019	1002482881001	DIAZ PERUGACHI MANUEL	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	ORDEN DE COMPRA	1	320,00	320,00
2	12/11/2019	0400985859001	MOREJON JAVIER	CARTUCHO IMPRESORA	ORDEN DE COMPRA	1	99,00	99,00
3	14/11/2019	1709525842001	RITA MARGOTH	ADQUISICION DE KIT FOTOGRAFICO	RESOLUCIÓN	1	3.927,00	3.927,00
4	14/11/2019	1709525842001	RITA MARGOTH	ADQUISICION DE KIT FOTOGRAFICO	RESOLUCIÓN	1	562,00	562,00
5	19/11/2019	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS	DESBRATIZACION	ORDEN DE COMPRA	1	170,00	170,00
6	19/11/2019	1717653636001	LADY CRUZ	CAFETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	180,26	180,26
7	21/11/2019	0201750098001	MARTINES LUZURIAGA	MANTENIMIENTO ASCENSOR	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
8	23/10/2019	179172075001	RED INTEGRAL	MANTENIMIENTO DATA CENTER	RESOLUCIÓN	1	1.772,50	1.772,50
9	25/11/2019	1713936522001	DUAL	PRUEBAS PSICOMETRICAS	RESOLUCIÓN	1	3.000,00	3.000,00
10	22/11/2019	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REENCAUCHE 255/70R16SA	S/N	3	92,20	276,60
11	22/11/2019	0691736407001	GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA	TONER HP CB436A	S/N	1	90,96	90,96
				FUSOR HP CB457A	S/N	1	217,33	217,33
12	26/11/2019	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	LIBRETINES DE PERMISO OCACIONAL DE 1/4 DE OFICIO	S/N	20	6,00	120,00
13	07/11/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	54,098	0,9259	50,09
14	07/11/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	43,915	0,9259	40,66
15	07/11/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	76,471	0,9259	70,80
16	18/11/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
				Alinear ruedas y balanceo		1	25,00	25,00
				Cambiar aceite hidráulico		1	7,00	7,00
				Cambiar filtros de combustible, aire y trampa de agua		1	30,00	30,00
				Limpia sensores		1	10,00	10,00
17	18/11/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
18	18/11/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	ORDEN DE SERVICIO	1	36,00	36,00
				Alinear ruedas y balancear		1	25,00	25,00
				Cambiar filtros de combustible, aire y trampa de agua		1	30,00	30,00
				ABC de motor		1	30,00	30,00
				Revisión general de luces		1	15,00	15,00
				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					
19	28/11/2019	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	Tanquero de Agua	ORDEN DE SERVICIO	5	35,00	175,00
20	22/11/2019	1791887565001	ROAD TRACK	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEVYSTAR FLOTAS PARA EL RASTREO SATELITAL GEA1434 Y GXI0517	INPC-DTZ5-2019-0649-M	1	615,17	615,17
21	06/11/2019	0904063419001	ANIBAL ORELLANA IDROVO	POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO DE COMBUSTIBLE Y BOYA TANQUE DE COMBUSTIBLE	INPC-DTZ5-2019-0476-M	1	195,42	195,42
22	06/11/2019	0904063419001	ANIBAL ORELLANA IDROVO	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA GEA-1434	INPC-DTZ5-2019-0468-M	1	110,00	110,00

23	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
24	11/05/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	CONTRATO	1	180,40	180,40
25	11/06/2019	0300873015001	BARRERA PARRA BLANCA GUADALUPE	SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO CUALTURAL DENOMINADO "LOS BALCONES LE CANTAN A CUENCA" EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019	INPC-R6-OC-031-2019	1	625,00	625,00
26	11/06/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	CONTRATO	1	194,00	194,00
27	11/08/2019	0104260674001	GUANCAY CEDILLO DIEGO ISRAEL	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL DE ARTESANOS EMBLAMATICOS E IMPLEMNETACION DEL PABELLON DEL XVII FESTIVAL ARTESANIAS DE AMERICA DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCTIRO CON EL CIADAD, DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019	CIC-INPC-26-009-2019	1	2.488,00	2.488,00
28	18/11/2019	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	15,63	15,63
29	19/11/2019	0190336026001	JARDINES DE SAN JOAQUIN JARQUINES CIA LTDA.	ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO MODERNIDAD NUEVAS MIRADAS AL PATRIMONIO ECUATORIANO, REALIZADO DENTRO DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL INPC Y LA UDA.	R6-OC-024-2019	1	508,39	508,39
30	04/11/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO OCTUBRE DEL 2019	S/N	1	1	26,79
31	04/11/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO OCTUBRE DEL 2019	S/N	1	1	32,14
32	06/11/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE CONSUMO OCTUBRE DEL 2019	S/N	1	1	14,38
33	14/11/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES OCTUBRE 2019	S/N	1	1	12,50
34	06/11/19	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	CAI-OC-027-2019	1	126,00	126,00
35	13/11/2019	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	ADQUISICION DE 9 CAMARAS TUBO HD PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-038-2019	1	402,30	402,30
36	13/11/2019	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	ADQUISICIÓN DE 2 DVR 16CH TV/HD PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-037-2019	1	647,92	647,92
37	20/12/2019	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	ADQUISICION DE CAMARAS, NONOSTARION Y NEO PANEL, EQUIPOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CIC-INPC-CAI-007-2019	1	1.883,00	1.883,00
38	20/11/2019	0301558524001	CLAVIJO SALAZAR JORGE LUIS	INSTALACION MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CIC-INPC-CAI-006-2019	1	3.795,93	3.795,93

39	22/11/2019	0102935707001	BALAREZO PESANTEZ GINA LORENA	ADQUISICION DE LUPA PEDESTAL, MEDIDOR Y DETECTOR DE HUMEDAD, EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CONSERVACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-035-2019	1	1.268,00	1.268,00
40	25/11/2019	0102522968001	ARIAS PACHECO ALVARO JAVIER	ADQUISICION DE VITRINAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CONSERVACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CIC-INPC-CAI-008-2019	1	4.076,00	4.076,00
41	28/11/2019	0301173191001	JIMENEZ OJEDA LUIS ARMANDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE PORCELANATO Y PINTURA DE PAREDES DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS DEL CAI	CAI-OC-043-2019	1	239,00	239,00
							<b>TOTAL</b>	29.085,67





