

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Lenin



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS OCTUBRE 2020 QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA, CAI

No.	FECHA DE EMISIOI	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	06/10/2020	1768136010001	MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES	SERVICIO DE DOSIMETRIA	ORDEN DE COMPRA	1	80,00	80,00
2	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	600,50	600,50
3	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	439,00	439,00
4	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	328,00	328,00
5	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	454,00	454,00
6	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	717,50	717,50
7	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	594,00	594,00
8	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	484,00	484,00
9	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	265,00	265,00
10	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	227,50	227,50
11	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	600,50	600,50
12	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	507,00	507,00
13	13/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	21,00	21,00
14	14/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	61,50	61,50
15	15/10/2020	1702574615001	PEDRO VELA SIMABAÑA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	236,00	236,00
16	16/10/2020	1704300944001	VARGAS ANDAGANA OSWALDO	MATERIALES PARA INVENTARIO RESERVA TECNICA	RESOLUCION	1	406,78	406,78
17	19/10/2020	1707067847001	MIE SERVICIOS	FUMIGACION SEPTIEMBRE	RESOLUCION	1	150,00	150,00
18	14/10/2020	0603752676001	CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVARES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (HEI1058) M. O.	S/N	1	125	125,00
19	14/10/2020	0603752676001	CARMEN ALICIA HERNANDEZ ALVARES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (HEI1058) RESPUESTO	S/N	1	448,21	448,21

20	22/10/2020	1803074655001	ALVARO HERNAN CONDO ZAVALA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (HEI1160) RESPUESTO	S/N	1	764,55	764,55
21	26/10/2020	1800892414001	MARCO ANTONIO TORRES MOYA	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA	S/N	2	60	120,00
22	30/10/2020	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	37,08	1,565	58,03
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	39,25	1,020	40,02
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER)	S/N	14,222	2,036	28,95
23	07/10/2020	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	LAVADO ENGRASADO Y PULVERIZADO	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	10,00	10,00
				ACEITE PARA MOTOR		1	36,00	36,00
				FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR		1	4,00	4,00
				FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	8,00	8,00
24	08/10/2020	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	CABLE HDMI 3 m.	ORDEN DE COMPRA	1	56,00	56,00
				CABLE HDMI 10 m.		1	140,00	140,00
				CABLE HDMI 20 m.		1	118,00	118,00
25	08/10/2020	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	TERMOHIGRÓMETRO	ORDEN DE COMPRA	1	78,00	78,00
26	08/10/2020	1311370330001	BADILLO CUENCA KLEBER MIGUEL	DESHUMIFICADOR	ORDEN DE COMPRA	2	395,00	790,00
				PANTALLA DE PROYECCION MOTORIZADA 100 PULGADAS		1	499,00	499,00
				SISTEMA DE CINE EN CASA		1	1250,00	1.250,00
				EQUIPO NVR + 7 CAMARAS		1	2250,00	2.250,00
				DISCO DURO EXTERNOS 1 TB		3	66,00	198,00
27	13/10/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	11,645	0,9714	11,31
28	13/10/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	5,000	0,9714	4,86
29	13/10/2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	29,754	1,0139	30,17
30	16/10/2020	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	ORDEN DE SERVICIO	1	1450,00	1.450,00
				INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD		1	2000,00	2.000,00
				INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS		1	1099,00	1.099,00
31	20/10/2020	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	BATERIA BOSH DE 4 PLACAS DMAX	ORDEN DE COMPRA	1	125,00	125,00
32	23/10/2020	1790258645001	METROCAR	RENOVACIÓN CHEVY STAR CONNECT 1 AÑO	ORDEN DE SERVICIO	1	266,95	266,95
33	26/10/2020	1304280678001	QUIJIJE ESPINALES CESAR ANTONIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CISTERNAS-ASPERSORES DEL PARQUE LA MEMORIA) ASÍ COMO EL ARREGLO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE L SEDE CASA SARA VÉLEZY CASA CEVALLOS ARÍZAGA DE LA STZ4 DEL INPC	ORDEN DE SERVICIO	1	350,00	350,00
				RECARGA DE EXTINTORES DE 10 DE POLVO QUIMICO SECO		10	15,00	150,00

34	26/10/2020	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2	ORDEN DE SERVICIO	8	10,00	80,00
				RECARGA DE EXTINTORES DE 2 DE POLVO QUIMICO SECO		2	5,00	10,00
35	1/10/2020	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, DE PLACAS PEQ0458, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	CONTRATO	1	118,40	118,40
36	1/10/2020	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, DE PLACAS AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	CONTRATO	1	91,42	91,42
37	6/10/2020	0102565348001	TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO	SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 6	INPC-R6-OC-014-2020	1	50,00	50,00
38	15/10/2020	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053, MANO DE OBRA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 295	CONTRATO	1	82,18	82,18
39	15/10/2020	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053, REPUESTOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 295	CONTRATO	1	69,14	69,14
40	16/10/2020	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0458, MANO DE OBRA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 29	CONTRATO	1	96,00	96,00
41	16/10/2020	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS APEQ0458, REPUESTOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 29	CONTRATO	1	73,00	73,00
42	16/10/2020	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	ADQUISICIÓN DE 10 DISCOS DUROS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS COMPUTADORES DE LA ZONAL 6	INPC-R6-OC-019-2020	1	830,00	830,00
43	01/10/2020	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	REGIONAL LOJA.- PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA REGIONAL 7, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	S/N	1	1	16,07
44	13/10/2020	039100788001	SYSNOVELLTEL S.A	SERVICIO DE INTERNET DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, MES SEPTIEMBRE DE 2020	INPC-CAI-OC-008-2020	1	116,07	116,07

45	27/10/2020	0105375794001	GUAMAN SANCHEZ JESSICA ELIZABETH	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO PARA EL COMPUTADOR DE BOLETERIA DEL CAI	INPC-CAI-OC-010-2020	1	83,00	83,00
							SUMA	20.396,61