

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL QUITO - RIOBAMBA - PORTOVIEJO - CUENCA - LOJA - CAI REPORTE INIFMAS CUANTÍAS OCTUBRE 2021								
No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/10/2021	1705421335001	POST OFFICE NET	ENVIOS - CORRESPONDENCIA A NIVLE NACIONAL	RESOLUCION	1	43,04	43,04
2	14/10/2021	1707067847001	MIE SERVICIOS	FUMIGACION Y DESRATIZACION	RESOLUCION	1	170	170,00
3	22/10/2021	1706934344001	PRIMAX SERVICIOS COLON	COMBUSTIBLE DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	392,8600	392,86
4	25/10/2021	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECADOR ANETA	COMBUSTIBLE -GASOLINA	ORDEN DE COMPRA	1	446,4300	446,43
5	26/10/2021	06904237149001	GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS	MANTENIMIENTO RESFA PARDUCCI	RESOLUCION	1	4494,92	4494,92
6	29/10/2021	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	60,01	1,44	86,41
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	7,78	1,95	15,17
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	49,21	2,04	100,39
9	01/10/2021	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DMAX 4X4 DE PLACAS MED 0097	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1,00	86,00	86,00
10 11	07/10/2021	1391741510001	JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	35,075	1,4357	50,36
				DIESEL	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	27,446	1,4750	40,48
12	07/10/2021	1391741510001	JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	15,133	1,4750	22,32
13	27/10/2021	1315049567001	ZAMBRANO BASURTO JOHNNY JESUS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DMAX 4X4 DE PLACAS MEI 1231	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	113,00	113,00
14	01/10/2021	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA ZONAL 6, DE PLACAS AE11053, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	CONTRATO	1	150,07	150,07
14	22/10/2021	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES DEL VEHICULO DE PLACAS AE11053 DE LA ZONAL 6	CONTRATO	1	113,00	113,00
15	22/10/2021	0104167820001	DAVALOS FIGUEROA DANILO SANTIAGO	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO: CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES DEL VEHICULO DE PLACAS AE11053 DE LA ZONAL 6	CONTRATO	1	145,00	145,00
16	01/10/2021	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE S PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DT27 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	S/N	1	78,39	78,39
17	24/04/1903	1191790010001	RAPIFAS COURIER CIA LTDA.	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE VALLIA DE DOCUMENTOS A LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	S/N	1	3,46	3,46
18	07/10/2021	0391007888001	SYSNOVELTEL S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACUERDO A CONTRATO	INPC-DCII-Z6-OC-04-2021	1	116,07	116,07
19	21/10/2021	0391007888001	SYSNOVELTEL S.A	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DCII-INGAPIRCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	INPC-DCII-Z6-OC-05-2021	1	116,07	116,07
20	21/10/2021	0105432264001	LOPEZ VARGAS ANDRES FERNANDO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAREDES AREAS EXTERIORES Y CAMBIO DE PISO DE LA ZONA CONTIGUA A LA CAFETERIA DE LA DCII-INGAPIRCA	CIC-INPC-Z6-004-2021	1	3.698,52	3.698,52
TOTAL								10.481,97