

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**QUITO, LOJA , PORTOVIEJO, CUENCA, CAI, GUAYAQUIL, RIOBAMBA**  
**REPORTE INFIMAS CUANTÍAS OCTUBRE 2016**

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	25/10/2016	0400933180001	URSULA IVANOVA SOLA COELLO	FIRMA DE MINUTAS	RESOLUCION	1	1.478,90	1.478,90
2	25/10/2016	1708024276001	SANTA CRUZ MARIO	ELABORACION DE UNA PUERTA DE METAL	ORDEN DE COMPRA	1	614,00	614,00
3	21/10/2016	0602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	BATERIAS PARA RADIO	ORDEN DE COMPRA	1	165,00	165,00
4	20/10/2016	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	FEE DE EMISIÓN	ORDEN DE COMPRA	1	91,18	91,18
5	20/10/2016	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	564,00	564,00
6	20/10/2016	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	ORDEN DE COMPRA	2	880,00	1.760,00
7	19/10/2016	1706934344001	SERVICIO COLON	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	526,32	526,32
8	19/10/2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	CONTROL DE PLAGAS	RESOLUCION	1	180,00	180,00
9	18/10/2016	1722858485001	LEANDRO JARRIN	SERVICIO ESTIBAJE	ORDEN DE COMPRA	1	600,00	600,00
10	18/10/2016	1703851681001	NESTOR GALARZA	TRATAMIENTO DE HUMEDAD PAREDES RESERVA RESTRINGIDA D	ORDEN DE COMPRA	1	185,00	185,00
11	11/10/2016	1725987992001	PAOLA PIEDRA	ROLLOS DE PLASTICO STRECH	ORDEN DE COMPRA	4	16,87	67,48
				BATERIAS 9 VOLTIOS		5	3,67	18,35
				CARGADOR DE PILAS		1	13,92	13,92
12	11/10/2016	1709984346001	SALGUERO DIEGO	IMPRESIÓN DE POSTALES	ORDEN DE COMPRA	4000	0,15	600,00
13	07/10/2016	1790718875001	CORPORACION EDIABACO	LICENCIA CONTABILIDAD EN LINEA	ORDEN DE COMPRA	1	440,00	440,00
14	03/10/2016	1722366570001	CENTENO WILLIAM	IMPRESIÓN DE LONAS	ORDEN DE COMPRA	6	442,67	2.656,02
15	01/10/2016	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	S/N	1	166,27	166,27
16	07/10/2016	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TINOCO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES DE PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DEL INPC R7	S/N	1	1.508,00	1.508,00
17	07/10/2016	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TINOCO	PAGO POR CARPETAS INSTITUCIONALES DEL INPC R7	S/N	1	216,00	216,00
18	10/10/2016	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON CISS BOTTLES/550 PARA EL INPC R7	S/N	1	48,00	48,00
19	11/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7.	S/N	1	96,00	96,00
20	11/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7	S/N	1	46,00	46,00
21	11/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	44,00	44,00
22	21/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1.315,79	1.315,79
23	21/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MAZDA PERTENECIENTE AL INPC R7	S/N	1	39,00	39,00
24	21/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1.542,90	1.542,90
25	21/10/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DELGADO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	232,08	232,08
				ACE AMALIE 15W40 GALON		1	20,31	20,31
				ACE AMALIE 15W40 LITRO		3	5,80	17,40

26	03/10/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	FIL ACE SAMURY SPH 12825	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	2,68	2,68
				FIL AIR SAKURA A6127 CHEV LUV D-MAX DIE		1	8,04	8,04
				LAVADA COMPLETA		1	8,93	8,93
27	03/10/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,31	40,62
				FIL ACE KUBOSHI 2630042030 HYUNDAI		1	4,02	4,02
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	13,84	13,84
				FIL COM ELE SAMURY SF1111 CHEV D-MAX		1	4,46	4,46
				LAVADA COMPLETA		1	8,93	8,93
				BALANCEO		2	2,00	4,00
28	12/10/2016	1310689953001	JC SERVICIOS	Libras de alcanforina	ORDEN DE COMPRA	5	3,00	15,00
				Escobillón para paredes altas		2	7,00	14,00
				Jabón de tocador en espuma		30	7,00	210,00
				Unidades de papel higiénico Jumbo		12	2,75	33,00
				Metros de manguera de uso doméstico		40	0,80	32,00
				Pastilla de cloro		60	1,50	90,00
				Limpiador en polvo		10	3,50	35,00
				unidades de quita sarro		10	3,00	30,00
29	13/10/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,31	40,62
				FIL ACE SAMURY SPH12825		1	2,68	2,68
				FIL COM SAMURY SPH 588F		2	3,35	6,70
				FIL AIR SAKURA A6127 CHEV LUV D-MAX DIE		1	8,04	8,04
				SUK EMULSIONADA LUBRISTONE		1	4,24	4,24
				MANTENIMIENTO Y REGULADA DE FRENOS		1	10,00	10,00
				LAVADA COMPLETA		1	10,00	10,00
				ALINEACION		1	10,00	10,00
ENLLANTAJE	2	2,00	4,00					
30	17/10/2016	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGAS DE EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	ORDEN DE SERVICIO	5,00	15,00	75,00
				RECARGAS DE EXTINTORES DE 5 LBS DE CO2 -B-C		3,00	10,00	30,00
				RECARGAS DE EXTINTORES DE 2 LBS DE POLVO QUIMICO SECO		2,00	5,00	10,00
31	19/10/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	97,12	0,91	88,34
32	19/10/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	SUPER	RESOLUCION DE ADJUDICACION	24,19	1,97	47,53
33	19/10/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	71,20	0,91	64,76
34	01/10/2016	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	CONTRATO	1	160,00	160,00
35	03/10/2016	019010966001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	1	127,06	127,06
36	24/10/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO (ACEITES, FILTROS Y ADITIVO), PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 231	CONTRATO	1	56,84	56,84

37	24/10/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA), PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, SEGÚN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 231	CONTRATO	1	25,00	25,00
38	24/10/2016	0991259546001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR EL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE.	CONTRATO	1	50,00	50,00
39	01/10/2016	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO EN ROLLOS CON EL LOGO DEL CAI, PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS AL CENTRO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	OC-017	1	1.232,00	1.232,00
40	03/10/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONVENIO	1	221,38	221,38
41	12/10/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	1	32,50	32,50
42	21/10/2016	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE	CONTRATO	1	25,00	25,00
43	03/10/2016	0992654937001	ITEGMOTORS S.A	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	INPC-DR5-2016-0425-M	1	425,73	425,73
44	03/10/2016	0992654937001	ITEGMOTORS S.A	Mano de obra de desmontaje y sustitucion de repuestos y accesorios	INPC-DR5-2016-0351-M	1	377,00	377,00
45	04/10/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	1	206,54	206,54
46	05/10/2016	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARINA	SERVICIO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESORA XEROX	S/N	8	37,28	298,25
47	11/10/2016	0602988180001	COLCHA CARRASCO SEGUNDO RAFAEL	JUEGO DE REVICION (KIT DE SEGURIDAD VEHICULOS, UV3)	S/N	4	25,79	103,16
							<b>TOTAL:</b>	<b>19.558,80</b>