



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS OCTUBRE 2018: QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, CAI

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/10/2018	1723675359001	AUTOSTORE	BATERIA CAMIONETA	ORDEN DE COMPRA	1	145,00	145,00
2	01/10/2018	1709190175001	COBOS SANCHEZ MONICA LUPITA	ELABORACION DE LIBRETINES	ORDEN DE COMPRA	1	250,00	250,00
3	01/10/2018	1792801028001	IL&J	AREAS VERDES	RESOLUCION	1	230,00	230,00
4	02/10/2018	1706934344001	SERVICIOS LA COLON	COMBUSTIBLE DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	446,43	446,43
5	04/10/2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	COMBUSTIBLE GASOLINA	RESOLUCION	1	2.000,00	2000,00
6	02/10/2018	171322653001	Briones Guña Jaime Roberto	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO CIMP E INPC	ORDEN DE COMPRA	1	446,00	446,00
7	11/10/2018	1705986188001	CAIZA FAUSTO	ELABORACION DE ACRILICOS PORTA DOCUMENTOS	ORDEN DE COMPRA	1	330,00	330,00
8	09/10/2018	1708969934001	PROTELEC - FERNANDEZ PEREZ	INSTALCION DE EXTENSION TELEFONICA	ORDEN DE COMPRA	1	115,00	115,00
9	12/10/2018	1724463474001	SUMINISTROS SYP	COMPRA DE SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	664,90	664,90
10	09/10/2018	1757644503001	GIRALDO CLAUDIA	COMPRA PAPEL HILO A5 A4	ORDEN DE COMPRA	1	190,00	190,00
11	11/10/2018	1792036380001	SIDIELEK	MANTENIMIENTO DATA CENTER	RESOLUCION	1	3.842,04	3842,04
12	18/10/2018	1711992790001	ARGOTTI CASTILLO	ADQUISICION DE INODORO PARA BAÑO INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	120,98	120,98
13	16/10/2018	1790963489001	SUMECOR	ADQUISICION DE VASOS	ORDEN DE COMPRA	1	19,80	19,80
14	16/10/2018	1790963489001	SUMECOR	PAPELERIA GUAI CLASIFICADORA CINTA DOBLE FAZ	ORDEN DE COMPRA	1	33,40	33,40
15	24/10/2018	0990064474001	SEGUROS SUCRE	POLIZA DE SEGYURO CASA GUAPULO	ORDEN DE COMPRA	1	611,26	611,26
16	22/10/2018	1791971574001	SOPORTE LIBRE	SERVICIO DE MIGRACION A PLATAFORMA COMUNITARIA	RESOLUCION	1	6.800,00	6800,00
17	03/10/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE SEPTIEMBRE 2018	S/N	93,243	1,321	123,21
18	05/09/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE SEPTIEMBRE 2018	S/N	100,829	0,92589	93,36
19	17/10/2018	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTER HP DESIGNJET T1300	S/N	1	607,000	607,00
20	19/10/2018	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y REVARGA DE TONERS	S/N	1	267,860	267,86

21	29/10/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA HE11058	S/N	1	84,830	84,83
22	29/10/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA HE11058	S/N	1	52,680	52,68
23	01/10/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	JUEGO DE PASTILLAS	ORDEN DE SERVICIO	1,00	85,00	85,00
				LIMPIEZA Y REVISION DE FRENOS		1,00	175,00	175,00
				LITROS DE ACEITE DE MOTOR		7,00	14,00	98,00
				LITROS DE COMBUSTIBLE		2,00	16,00	32,00
				FILTRO DE ACEITE		1,00	12,00	12,00
				FILTRO DE AIRE		1,00	40,00	40,00
				LAVADA COMPLETA		1,00	9,50	9,50
				PARCHE DE DOS NEUMATICOS		2,00	6,00	12,00
				CAMBIO DE NEUMATICO		2,00	4,50	9,00
24	01/10/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite de motor	ORDEN DE SERVICIO	7,00	6,00	42,00
				Filtros de Combustible		2,00	8,00	16,00
				Filtro de Aceite		1,00	5,00	5,00
				Filtro de Aire		1,00	9,00	9,00
				Balaceo		1,00	10,00	10,00
				Cambio de Neumático		2,00	3,00	6,00
25	03/10/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIASEL	ORDEN DE COMRA	59,64	0,926	55,22
26	03/10/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIASEL	ORDEN DE COMRA	36,57	0,926	33,86
27	03/10/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIASEL	ORDEN DE COMRA	28,45	0,926	26,34
28		1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Bomba de agua	ORDEN DE SERVICIO	1	85,00	85,00
				Radiador		1	175,00	175,00
				Banda de alternador		1	14,00	14,00
				Galón de refrigerante		1	16,00	16,00
				Manguera de agua		1	12,00	12,00
				Cambio de bomba de agua y radiador		1	40,00	40,00
				Bandas de accesorios		2	9,50	19,00
				Litros de Aceite		7	6,00	42,00
				Filtro de Aceite		1	4,50	4,50
				29		10/10/2018	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE
RECARGA DE 5 LBS. DE CO2	3	10,00	30,00					
RECARGAS EXTINTORES DE 2 LBS. DE POLVO QUIMICO SECO	2	5,00	10,00					
30	15/10/2018	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	ADQUISICION DE DISCO DUROS PARA EQUIPOS DE COMPUTO ZONAL 5	3329	1	444,00	444,00
31	26/10/2018	0916088271001	VARGAS PLUJA ANDRES DAVID	adquisicion de DVR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD	3331	1	87,23	87,23
32	01/10/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEQ0458 Y AE11053 DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	1	130,36	130,36
33	03/10/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 269	CONTRATO	1	49,00	49,00
34	03/10/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 269	CONTRATO	1	36,95	36,95
35	01/10/2018	0160050020001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE FIBRA OPTICA, PARA EL CAMBIO DE TECNOLOGIA EN EL INPC R6	OC-021-2018	1	132,00	132,00
36	01/10/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	S/N	1	193,32	193,32
37	11/10/2018	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	COMPRA DE BATERIA BOSCH PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DEL INPC R7.	S/N	1	102,68	102,68
38	17/10/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	171,00	171,00
39	17/10/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7.	S/N	1	314,00	314,00
40	03/10/2018	0300251600001	GASOLINERA CECILIA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEI - 102, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE.	ORDEN DE SERVICIO	1,00	163,95	163,95