



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS ENERO 2019: QUITO, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	14/01/2019	1790548287001	EDITORIAL MINITAURO S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA HORA	ORDEN DE COMPRA	1	162,95	162,95
2	21/01/2019	1717477234001	ZURITA DARIO	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO DOC. ARCH INPC	ORDEN DE COMPRA	1	38,00	38,00
3	22/01/2019	1792259630001	FERROTOOLS CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	580,73	580,73
4	23/01/2019	1791254899001	POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES	ADQUISICION DE ESPONJAS	ORDEN DE COMPRA	8	25,89	207,12
5	24/01/2019	1792259630001	FERROTOOLS CIA LTDA	ADQUISICION DE PINTURA	ORDEN DE COMPRA	1	92,90	92,90
6	24/01/2019	1717477234001	ZURITA DARIO	MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	110,00	110,00
7	22/01/2019	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	TONER LASER HP 400 80A NEGRO	RESOLUCION DE ADJUDICACION	10	125,00	1250,00
				TONER LASER HP CM 1312 125 YELLOW ORIGINAL		5	85,00	425,00
				TONER LASER HP CM 1312 125 CYAN ORIGINAL		6	85,00	510,00
				TONER LASER HP CM 1312 125 MAGENTA ORIGINAL		6	85,00	510,00
				TONER LASER HP CM 1312 125 BLACK ORIGINAL		6	93,00	558,00
				TONER SAMSUNG 111S-MLT- NEGRO		5	66,85	334,25
				TONER LASER HP P1006 BLACK 35A ORIGINAL		5	83,35	416,75
				TONER LASER M1522 M 36A BLACK ORIGINAL		2	83,35	166,70
8	22/01/2019	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	BATERIAS	ORDEN DE COMPRA	2	145,00	290,00
				CERRADURA		1	21,94	21,94
				AUTOMATICO PARA BOMBA		4	13,60	54,40
				VALVULA /PALANCA		2	10,09	20,18

9	23/01/2019	1306980473001	FABIAN ORLANDO CEDEÑO RIVAS	HERRAJE PARA INODORO	ORDEN DE COMPRA	11	7,79	85,71
				FOCO LED		12	1,17	14,04
				FLOTADOR7TANQUE		2	8,53	17,06
				CINTA TEFLON		4	0,54	2,16
				FLAPER ESTANDAR		10	1,14	11,44
				MASCARILLAS		11	0,83	9,16
				PILAS 9V		10	3,39	33,93
10	24/01/2019	1391755023001	TELANDWEB S.A.	Nombre de Dominio Hojas-jaboncillo.gob.ec-hojasjaboncillo.gob.ec	ORDEN DE SERVICIO	2	50,00	100,00
				Servidor de WEBHOSTING (detalle) anual		1	140,00	140,00
11	25/01/2019	1711081867001	CASTILLO ROSERO MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OSMOSIS INVERSA	ORDEN DE SERVICIO	1	580,36	580,36
12	29/01/2019	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	BLOCK DE PERMISO OCASIONAL MEDIA 1/4 DE OFICIO IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS	ORDEN DE SERVICIO	30	5,00	150,00
13	30/01/2019	1311695637001	QUIROZ ALCIVAR ROSSANA ELIZABETH	DESMTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LAS CORTINAS TIPO ROMANA DE LA SEDE CASA CEVALLOS ARIZAGA DE LA DIRECCION TECNICA ZONAL 4 DEL INPC	ORDEN DE SERVICIO	5	30,00	150,00
14	01/02/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES DICIEMBRE DE 2018	CONTRATO	1	10,71	10,71
15	01/04/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES DICIEMBRE DE 2018	CONTRATO	1	16,38	16,38
16	23/01/19	0190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TONER WC Y PHASER PAR LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y ARQUITECTURA	INPC-R6-OC-001-2019	1	345,00	345,00
17	25/01	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TONER GENERICOS NEGRO Y DE COLORES PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 575 MFP DEL AREA FINANCIERA	INPC-R6-OC-003-2019	1	281,25	281,25
18	25/01/19	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	INPC-R6-OC-005-2019	1	180,00	180,00
19	03/01/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	S/N	1	1	51,04
							SUMA	7.927,14

