



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS JULIO 2019: QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, CAI

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	04/07/2019	190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	DELABORACION DE DESPLEGABLES	ORDEN DE COMPRA	100	3,90	390,00
2	08/07/2019	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA LTDA.	ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL	RESOLUCION	1	2.340,79	2.340,79
3	08/07/2019	1713940086001	LUCRECIA MUÑOZ	ELABORACION DE ORDEN DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	1	15,00	15,00
4	08/07/2019	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA LTDA.	ADQUISICION DE PASAJE INTERNACIONAL FEE DE EMISION	RESOLUCION	1	80,00	80,00
5	10/07/2019	1791772075001	RED INTEGRAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DATA CENTER	RESOLUCION	1	3.545,00	3.545,00
6	17/07/2019	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA VICTOR	MANTENIMIENTO ASCENSOR	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
7	23/07/2019	1703215846001	RODRIGO SALAS HERNAN PATRICIO	CONTROL DE PLAGAS MES DE JULIO	RESOLUCION	1	170,00	170,00
8	03/07/2019	1803074655001	Condo Zavala Alvaro Hernan	Cambio de aceite	S/N	1	31,84	31,84
9	03/07/2019	1803074655001	Condo Zavala Alvaro Hernan	Cambio de aceite	S/N	1	31,84	31,84
10	03/07/2019	1803074655001	Condo Zavala Alvaro Hernan	Servicio de mantenimineto, cambio de aceite	S/N	1	217,14	217,14
11	03/07/2019	0601821499001	Condo Vimos Mario Hernan	Mantenimiento mano de obra	S/N	1	79,00	79,00
12	03/07/2019	0601821499001	Condo Vimos Mario Hernan	Mantenimiento mano de obra	S/N	1	24,51	24,51
13	03/07/2019	0601821499001	Condo Vimos Mario Hernan	Mantenimiento mano de obra	S/N	1	7,14	7,14
14	03/07/2019	0601821499001	Condo Vimos Mario Hernan	Mantenimiento mano de obra	S/N	1	6,00	6,00
15	02/07/2019	1310657844001	PALMA AVELLAN JACINTO JAVIER	Reubicación de Equipo Proyector desde la Sede Casa Sara Vélez hacia la Sede Cevallos Arízaga (incluye operatividad)	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	450,00	450,00
				Reubicación de Museografía del Sombrero de paja Toquilla desde la Sede Casa Sara Vélez hacia la Sede Cevallos Arízaga (incluye funcionamiento)		1	250,00	250,00
				Reubicación de Museografía del Sombrero de paja Toquilla desde el área de uso múltiple hacia el área de Exhibición de la Sede Cevallos Arízaga (incluye funcionamiento)		1	250,00	250,00
				Reubicación de Rack desde el área de uso múltiple hacia el área de Conservación de la Sede Cevallos Arízaga (incluye fucionamiento de fibra y equipos periféricos)		1	600,00	600,00
14	03/07/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	36,596	0,9259	33,88
15	03/07/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	29,653	0,9259	27,46
16	03/07/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	78,847	0,9259	73,00
17	09/07/2019	1309577839001	GARCIA ESPIN ANTONIO JOSE	Diseño e impresión de trípticos informativos en papel couche 150 gr. Full color tamaño A4	ORDEN DE SERVICIO	2000	0,30	600,00
				Edición de video promocional sobre la cultural manteña tiempo aproximasdo 30 seg. - 60 seg.		1,00	292,86	292,86
				Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel		1,00	36,00	36,00
				Empacada de zapatas y rectificación de discos y tambores		1,00	70,00	70,00
				Alinear ruedas y balancear		1,00	25,00	25,00
				Cambiar aceite hidráulico		1,00	7,00	7,00
				ABC de suspensión Cambiar terminales dirección 2		1,00	30,00	30,00

18	18/07/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Cambio cauchos suspensión	ORDEN DE SERVICIO	1,00	41,00	41,00
				ABC de motor		1,00	30,00	30,00
				Chequeo niveles aceite caja y corona		1,00	7,00	7,00
				Revisión general de luces		1,00	15,00	15,00
				Reajuste de carrocería		1,00	20,00	20,00
				Mantenimiento y carga de A/C		1,00	100,00	100,00
				Otros insumos1 foco H7		1,00	10,00	10,00
				Otros insumos2 foco H1		1,00	10,00	10,00
				ABC Frenos, Limpieza de frenos y regulacion (Cambio de pastillas , remachada de zapatas, rectificada de discos y tambores		1,00	80,00	80,00
				19		18/07/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA
Empacada de zapatas y rectificación de discos y tambores	1,00	70,00	70,00					
ABC Frenos, Limpieza de frenos y regulacion (Cambio de pastillas , remachada de zapatas, rectificada de discos y tambores	1,00	80,00	80,00					
Sangrado y cambio total del líquido de frenos	1,00	16,00	16,00					
Alinear ruedas y balanceo	1,00	25,00	25,00					
ABC de suspensión Cambiar terminales dirección 2	1,00	30,00	30,00					
Cambio cauchos suspensión	1,00	41,00	41,00					
ABC de motor	1,00	30,00	30,00					
Chequeo niveles aceite caja y corona (completar)	1,00	7,00	7,00					
Revisión general de luces	1,00	15,00	15,00					
20	18/07/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Mantenimiento y carga de A/C	ORDEN DE SERVICIO	1,00	130,00	130,00
				Otros insumos1 foco H7		1,00	10,00	10,00
21	18/07/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Otros insumos2 foco H1	ORDEN DE SERVICIO	1,00	10,00	10,00
				Cambio de aceite y filtro en el motor a diesel		1,00	36,00	36,00
				ABC Frenos, Limpieza de frenos y regulacion (Cambio de pastillas , remachada de zapatas, rectificada de discos y tambores		1,00	80,00	80,00
				Sangrado y cambio total del líquido de frenos		1,00	16,00	16,00
				Alinear ruedas y balancear		1,00	25,00	25,00
				Cambiar aceite hidráulico		1,00	7,00	7,00
				Cambiar filtros de combustible, aire y trampa de agua		1,00	30,00	30,00
				ABC de suspensión Cambiar terminales dirección 2		1,00	30,00	30,00
				Cambio cauchos suspensión		1,00	41,00	41,00
				ABC de motor		1,00	30,00	30,00
				Chequeo niveles aceite caja y corona (completar)		1,00	7,00	7,00
				Engrasar rodamientos (rulimanes) de ruedas delanteras		1,00	30,00	30,00
				Revisión general de luces		1,00	15,00	15,00
22	18/07/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	Reajuste de Suspensión	ORDEN DE SERVICIO	1,00	30,00	30,00
				Cambio de Plumas		1,00	17,00	17,00
				Cambio de Refrigerante		1,00	15,00	15,00
				Mantenimiento y carga de A/C		1,00	130,00	130,00
				Otros insumos1 foco H7		1,00	10,00	10,00
Otros insumos2 foco H1	1,00	10,00	10,00					
				Tanque de presión acero inox 40 GL Almetal bajo		1	226,852	226,85

23	25/07/2018	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	Conjunto herraje edesa c/manija	ORDEN DE COMPRA	10	10,725	107,25
				Llave Yetka angular inodoro		10	12,350	123,50
				Cinta tefi3n		5	0,540	2,70
24	30/07/2019	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	TANQUERO DE AGUA	ORDEN DE SERVICIO	3,00	35,00	105,00
25	12/07/2019	1791879791001	MARTEC CIA LTDA	ACION DE TONER XEROX, KIT DE MANTENIMIENTO Y TONER HP	INPC-DT25-2019-0207-M	1	1516	1516
26	07/01/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	CONTRATO	1	301,78	301,78
27	07/03/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	CONTRATO	1	194,00	194,00
28	07/09/2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL DEL INPC REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	R6-OC-004-2019	1	21,88	21,88
29	07/10/2019	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DRUM XEROX DE LA IMPRESORA XEROX WORCENTER 5335 DEL AREA DE SECRETARIA	R6-OC-022-2019	1	276,79	276,79
30	07/10/2019	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORCENTER 5335 DEL AREA DE SECRETARIA	R6-OC-022-2019	1	23,66	23,66
31	19/07/19	0190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS KONICA MINOLTA Y PH500 PARA LAS IMPRESORAS DE BIBLIOTECA Y FINANCIERA	R6-OC-023-2019	1	1.076,00	1.076,00
32	01/07/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	S/N	1	1	215,90
33	12/07/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES JUNIO 2019	S/N	1	1	50,89
34	17/07/2019	991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	PAGO POR ELSERVICIO SE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7	S/N	1	1	500,00
35	07/02/2019	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	CAI-OC-003-2019	1	94,17	94,17
36	18/07/2019	0703022533001	ERWIN ORAMAR MACIAS COJITAMBO	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTOGUADAÑA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, USADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	CAI-OC-002-2019	1	95,20	95,20
							SUMA	16.099,04

