

REPORTE INFIMAS CUANTÍAS, QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA, CAI; MES DE ABRIL 2023

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	21/4/2023	1792843278001	CORPODG	PASAJES AEREOS	RESOLUCIÓN	1	38,00	38,00
2	21/4/2023	1792843278001	CORPODG	PASAJES AEREOS	RESOLUCIÓN	1	1.746,88	1.746,88
3	25/4/2023	1400431449001	AP SOLUTIONS	INSUMOS QUIMICOS	ORDEN DE COMPRA	1	665,50	665,50
4	12/4/2023	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS	LICENCIAS ZOOM	ORDEN DE COMPRA	1	764,99	764,99
5	5/4/2023	1391616728001	AGEEPCOURIER ECUADOR	ENVIOS A NIVEL LOCAL	ORDEN DE COMPRA	1	90,12	90,12
6	11/4/2023	1714942826001	SALAZAR PAUL RAMIRO	SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL	RESOLUCIÓN	1	169,00	169,00
7	5/4/2023	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASO	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	135,72	2,143	290,83
8	4/4/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y PAQUETERÍA CORREOS	S/N	6,00	3,000	18,00
9	13/4/2023	1792348137001,00	CORPORACION BUDAK S.A.	CUADERNO UNIVERSITARIO DE CUADROS 100 HOJAS	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	10	1,17	11,7
				JUEGO GEOMÉTRICO 4 PIEZAS GRANDE FK BP		3	0,92	2,76
				RESMA DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4		50	3,56	178
10	13/4/2023	1792348137001,00	CORPORACION BUDAK S.A.	GOMA LIQUIDA DE 147ML	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	6	1,92	11,52
				ALMOHADILLA PLASTICA PARA TINTA Nº 2		2	0,6	1,2
				PORTA CLIPS MAGNETICO FX		6	0,82	4,92
				CUADERNO UNIVERSITARIO DE CUADROS 100 HOJAS		12	1,19	14,28
				CUADERNO ESPIRAL JUNIOR 100 HOJAS CUADROS		12	0,77	9,24
				CLIPS MARIPOSA X 50 UNI		12	0,84	10,08
				RESMA DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4		50	3,56	178
11	14/4/2023	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDIRIO TEMPLADO DE 10MM UBICADA EN EL INGRESO LATERAL DEL ARQUEOMUSEO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	500,00	501,00

12	14/4/2023	1307012037001	MENDOZA UBILLUS CARLOS IVAN	CONTRATACIÓN EMERGENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DE DETERMINADAS ÁREAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN HOJAS JABONCILLO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DTZ4.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	4150	4151
13	17/4/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	1	6,57	6,57
14	01/04/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053 DE LA ZONAL 6, DEL 20 al 27 DE MARZO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	93,01	93,01
15	01/04/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0458 DE LA ZONAL 6, DEL 20 al 28 DE MARZO DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	79,07	79,07
16	16/04/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6, DEL 3 al 12 DE ABRIL DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	44,01	44,01
17	16/04/2023	0190323048001	SERVIESPAÑA SA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053 DE LA ZONAL 6, DEL 6 DE ABRIL DE 2023	INPC-AJ-Z6-004-2023	1	32,20	32,20
18	17/04/2023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA DE LA ZONAL 6, ENVIOS MES MARZO	IC-INPC-Z6-03-2023	1	56,24	56,24
19	25/04/2023	0190386805001	JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027, DE LA ZONAL 6, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMINETO Nro. 322	IC-INPCZ6-02-2023	1	249,99	249,99
20	3/4/2023	1191770656001	CONSTRUCTORA EC T CIA LTDA.	REGIONAL LOJA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ESQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES PERTENECIENTE A LA DTZ7 DEL INPC.	S/N	1	75,00	75,00
21	3/4/2023	1104444946001	GUAMO PINTA DIEGO FERNANDO	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A LA DTZ7 DEL INPC	S/N	1	1800,00	1800,00
22	6/4/2023	1191741443001	VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑÍA	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO D COMBUSTIBLE S PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DTZ7 DEL INPC AÑO 2023.	S/N	1	1000,00	1000,00
23	20/4/2023	1104170442001	CARRIÒN TORRES CRISTIAN FABIAN	REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÒN TÉCNICA Z7 DEL INPC	S/N	1	163,60	163,60

24	13/04/2023	0391007888001	SYSNOVELLTEL S.A	SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA	IC-01-2023	1	125,00	125,00
							SUMA:	12.581,71