

**INFIMAS SEPTIEMBRE**

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
	02/09/2015	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	ACEITE y FILTRO PARA CARRO A DIESEL	S/N	1	85,00	85,00
	02/09/2015	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	PASTILLA DE FRENOS	S/N	1	38,00	38,00
	02/09/2015	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	ACEITE y FILTRO PARA CARRO A GASOLINA	S/N	1	41,00	41,00
	02/09/2015	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	PEZAS EN LAS RUEDAS PARA BALANCEO	S/N	32	0,65	20,80
	02/09/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	LAVADO Y ARREGLO DE AUXILIAR DE EMBRAGUE	S/N	1	26,00	26,00
	02/09/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	LAVADO Y REVISION , LIMPIEZA DE FRENOS	S/N	1	16,00	16,00
	02/09/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	BALANCEO Y ALINEACION DE RUEDAS	S/N	1	17,00	17,00
	02/09/2015	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	LAVADO DE VEHICULO	S/N	1	10,00	10,00
	04/09/2015	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,43	446,43
	09/09/2015	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, DIESEL)	S/N	112,15	1,32	148,20
	10/09/2015	1790041220001	KIWI	MATERIALES BROCHA, ESPATULA, MASCARILLA, BAILEJO	S/N	1	42,69	42,69
	09/09/2015	1390150284001	HOMSEPRICIA.LTD.	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015		1	1285,70	1285,70
	15/09/2015	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DE AGOSTO DE 2015		1	803,57	803,57
	16/09/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL		113,68	0,9107	103,53

R3

R4

	16/09/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL		114,86	0,9107	104,60
	16/09/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	LAVADA COMPLETA		1	0,93	0,93
	16/09/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	GRAFITO DC LITRO		1	6,25	6,25
				ACE HP 15W40 GALON		2	17,63	35,27
	16/09/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	FIL COM SAMURY SFP588F		1	2,66	2,66
				FIL ACE SAMURY SC1539 CHE D-MAX DIESEL		1	3,35	3,35
	21/09/2015	1790258645001	METROCAR	FRENOS LIMPIEZA/REGULACION		0,6	32,00	17,28
				INYECTORES LIMPIEZA CANISTER		1	32,00	28,80
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO		0,5	32,00	14,40
				FILTRO AIRE CAMBIO		0,08	32,00	2,30
				SUSPENSION REAJUSTE		0,4	32,00	11,52
	21/09/2015	1790258645001	METROCAR	LIJA HIERRO Y/O AGUA (1/4)		1	0,23	0,21
				FILTRO AIRE RT50 2,5/3,0		1	20,32	18,29
				FILTRO DE ACEITE		1	5,12	4,61
	01/09/2015	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.	S/N	1	1	211,35
		922535463001	MICHAEL GIOVANNI ALVARADO MONSERRATE	PAGO POR LA INSTALACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACION DE UPS	S/N	1	1,00	548,20
	08/09/2015	1103352124001	GARCIA QUIZPHPE JESICA MARIBEL	PAGO DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	2	169,64	339,28
	08/09/2015	1103352124001	GARCIA QUIZPHPE JESICA MARIBEL	PAGO DE RENCAUCHE DE LAS LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	2	102,68	205,36
	08/09/2015	1103352124001	GARCIA QUIZPHPE JESICA MARIBEL	PAGO DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	2	165,17	330,34
	08/09/2015	1103352124001	GARCIA QUIZPHPE JESICA MARIBEL	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS RENCAUCHADAS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	2	90,00	180,00

R7

	11/09/2015	110374158001	VIVIANA DEL PILAR OCHOA JARAMILLO	PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO " ARTE,CULTURA Y PATRIMONIO POR LA PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DEL CISNE"	S/N	1	170	170,00
	22/09/2015	1792040434001	Fumieco Control Cia. Ltda.	SERVICIO DE DESINSECTACION DE OFICINA MATRIZ		1	180,00	180,00
	22/09/2015	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	TRANSPORTE DE MURAL		1	50,00	50,00
	21/09/2015	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION		1	888,50	888,50
	21/09/2015	701275257001	Yunga Mora Diego Monroy	ADECUACION DE LA BODEGA RESERVA DE TUMBACO		1	7223,85	7223,85
	21/09/2015	1714272935001	MEJIA DONOSO ROMMEL ALFONSO	INSTALACIÓN DE RIEL ELECTRICA		1	2777,05	2777,05
	21/09/2015	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	MATERIAL PARA ARCHIVO AGRARIO		1	712,51	712,51
	18/09/2015	1709252025001	ALVEAR PINEDA DIEGO ALEJANDRO	VITRINAS EXCENTAS		1	1690,40	5965,40
				VITRINAS EXCENTAS		3	1425,00	
	17/09/2015	1708969934001	Fernández Pérez Diego Vinicio	TELEFONO INHALAMBRI CO		1	56,00	56,00
	11/09/2015	1768153530001	ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL AMAZONAS	DESPACHO DE COMBUSTIBLE SUPER		450	1,79	803,57
	09/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI1623		1	272,41	272,41
	09/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEN987		1	119,76	119,76
	09/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEO335		1	139,25	139,25
	08/09/2015	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	MATERIALES PARA CONSERVACION PROYECTO DE FOTOGRAFIA		1	79,95	79,95
	08/09/2015	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	MATERIALES PARA CONSERVACION PROYECTO DE FOTOGRAFIA		1	707,53	707,53
	07/09/2015	602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	CLIP PARA CINTURA		3	9,00	27,00

MATRIZ

	07/09/2015	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	MOUSE TECLADOS		8	5,90	145,60
						8	12,30	
	07/09/2015	1706256649001	RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO	EQUIPO PARA VIRTUALIZACION		4	635,00	2.540,00
			SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA	DISPENSADOR DE PAPEL ROLLO SUMINISTRO		1	5,15	50,13
	04/09/2015	1791840461001		DISPENSADOR DE PAPEL ROLLO		1	44,98	
	03/09/2015	1708969934001	Fernández Pérez Diego Vinicio	MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA		1	63,20	63,20
	02/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEN987		1	47,62	47,62
	02/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ189		1	84,19	84,19
	02/09/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEO335		1	179,34	179,34
	02/09/2015	968603820001	EL TELEGRAFO	PUBLICACION PARA REMATES		1	270,00	270,00
	01/09/2015	1710411248001	Macias Quinteros Ricce Janet	RECARGA DE EXTINTORES		1	218,46	218,46
				ARCHIVADOR 4 GABETAS		1	145,00	545,00
				SILLAS PARA JURIDICO		2	120,00	
	01/09/2015	1719726919001	Muquincho Romero Luz Magaly	CREDENSA PARA JURIDICO		1	160,00	
	03/08/2015	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI- 1027, CAMBIO DE ACEITE Y ABC	CONVENIO	1	75,00	75,00 CAI
	07/09/2015	03001822441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS UEI- 1027 DEL MES DE AGOSTO	CONTRATO	1	32,59	32,59
	10/09/2015	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	ALQUILER DE BODEGA PARA LOS BIENES DEL CAI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO	CONTRATO	1	489,10	489,10
	18/09/2015	0101293934001	VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN	ELABORACION DE BLOCK DE EGRESOS DE BODEGA, BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	OC-033-CAI	1	31,96	31,96

	22/09/2015	0300102084001	BRAVO TERESA DE JESUS	ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO N PARA EL MANTENMIEN TO DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO ARQUEOLOGIC O	OC-034-CAI	1	72,67	72,67
	22/09/2015	0300102084001	BRAVO TERESA DE JESUS	ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO N PARA EL MANTENMIEN TO DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO ARQUEOLOGIC O	OC-034-CAI	1	563,35	563,35
	22/09/2015	0300102084001	BRAVO TERESA DE JESUS	ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO N PARA EL MANTENMIEN TO DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL INTERIOR DEL SITIO ARQUEOLOGIC O	OC-034-CAI	1	450,76	450,76
	24/09/2015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAS PLACAS UEI- 1027, CORRESPONDI ENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	OC-006-CAI	1	75,00	75,00
	28/09/2015	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	SERVICIO DE MANTENMIEN TO DE LOS ESPACIOS VERDES DEL CAI, PODA COMPLETA, LIMPIEZA Y DESALOGO DE MATERIALES	OC-032-CAI	1	1.050,00	1.050,00
	01/09/2015	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET LUV D,MAX 6 PLACAS AEI- 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ- 458 CORRESPONDI ENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	1	160,00	160,00

	03/09/2015	0190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA. LTDA.	ADQUISICION DE TONER HP PARA LA IMPRESORA DEL Área FINANCIERA	OC-028	1	1.112,45	1.112,45
	03/09/2015	0190109666001	WILSON GONZÁLEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL MES AGOSTO	CONVENIO	1	208,96	208,96
	03/09/2015	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIA EN EL CURSO DE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA"	OC-032	1	116,55	116,55
	07/09/2015	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIA EN EL CURSO DE "PLANIFICACION ESTRATEGICA"	OC-032	1	139,20	139,20
	14/09/2015	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE TONER BH PARA LA IMPRESORA KYOCERA MITA DEL Área DE BIBLIOTECA	OC-026	1	603,07	603,07
	14/09/2015	0190114775001	GRAFISUM CIA. LTDA.	ELABROACION DE BLOCKS DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL Área DE RECURSOS HUMANOS	OC-31	1	89,90	89,90
	15/09/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458	CONVENIO	1	115,10	115,10
	15/09/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458	CONVENIO	1	50,00	50,00
	16/09/2015	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL DATA CENTER	OC-030	1	1.161,00	1.161,00

				SERVICIO DE MONITORIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDI ENTE A LOS PERIODOS DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE				
	25/09/2015	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A		OC-011	1	241,07	241,07
							<b>TOTAL:</b>	<b>36302,96</b>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones

SEPTIEMBRE 2015

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

<http://190.152.16.174/pdfs/lotaip2015/Enero/paconesigef2015.pdf>

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

[PACREFORMADO](#)

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

[www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS			36.302,96	LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN	
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA			36.302,96	COMENTARIO (DE SER EL CASO): "No Aplica" El INPC no tiene comentarios	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/09/2015		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):			ING. BYRON CARRANZA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			<a href="mailto:byron.carranza@inpc.gob.ec">byron.carranza@inpc.gob.ec</a>		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 2227927 EXTENSIÓN 123		