

REPORTE INFIMAS ABRIL
MATRIZ QUITO, REGIONAL 3, REGIONAL 5, REGIONAL 6, CAI, REGIONAL 7

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	20/4/16	1792207118001	SOLUCIONES INTELIGENTES DATA VIP S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SERVIDOR HP AIO 1200	RESOLUCION	1	3.350,00	3.350,00
2	14/4/16	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	SERVICIO ANUAL DE DOSIMETRIA PERSONAL	ORDEN DE COMPRA	2	80,00	160,00
3	13/4/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTEIMIENTO VEHICULO TOYOTA PEN 987	ORDEN DE COMPRA	1	51,79	51,79
4	11/4/16	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	CONTROL DE PLAGAS MATRIZ INPC	RESOLUCION	1	180,00	180,00
5	8/4/16	0990019657001	COMPAÑÍA ANONIMA EL UNIVERSO	SUSCRIPCION AUAL PERIODICO EL UNIVERSO	ORDEN DE COMPRA	1	187,20	187,20
6	6/4/16	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES DE ASEO	ORDEN DE COMPRA	1	106,17	106,17
7	6/4/16	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES DE ASEO	ORDEN DE COMPRA	1	219,80	219,80
8	5/4/16	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	MATERIALES DE ASEO PARA VEHICULOS	ORDEN DE COMPRA	1	460,12	460,12
9	5/4/16	1707874408001	RIVEROS VALENZUELA RODOLFO	MATERIALES LIMPIEZA EQUIPOS INFORMATICOS	ORDEN DE COMPRA	1	292,86	292,86
10	5/4/16	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	ORDEN DE COMPRA	1	343,57	343,57
11	5/4/16	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	ORDEN DE COMPRA	1	265,93	265,93
12	4/4/16	1790548287001	EDITORIAL MINITAURO S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA HORA	ORDEN DE COMPRA	1	162,95	162,95
13	4/4/16	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINETAL S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO SZ VITARA	ORDEN DE COMPRA	1	127,50	127,50
14	1/4/16	0400985859001	SETEC	MANTENIMIENTO IMPRESORAS MATRIZ INPC	RESOLUCION	1	3.718,00	3.718,00
15	21/4/16	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	EJEMPLARES EL COMERCIO/LIDERES LUNES A DOMINGO	S/N	1	164,89	164,89
16	20/4/16	1802840718001	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY	FOCOS DULUX 42W 4 PIN 21-840	S/N	20	10,00	200,00
17	11/4/16	602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CAMBIO DE TUERCAS, RUEDAS	S/N	20	15,63	312,50
18	5/4/16	600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)	S/N	232,88	0,93	215,62
17	20/4/16	1792143330001	EXPOPETROIL CIA LTDA.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACA GEA-1434 Y GXI-0517	CONTRATO	1	3.000,00	3.000,00
18	25/4/16	0992767367001	MACINADER S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS DEL DIRECTOR REGIONAL LCDO. LUIS MUECKAY	INPC-DR5-2016-0039-M	1	189,29	189,29
23	25/4/16	0992767367001	MACINADER S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA SERVIDORA ARQ LILIAN RICAURTE	INPC-DR5-2016-0033-M	1	168,01	168,01
24	1/4/16	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONTRATO	1	161,84	161,84
25	2/4/16	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	CONTRATO	1	160,00	160,00
26	19/4/16	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE BIBLIOTECA Y FINANCIERO	INPC-R6-OC-007-2016	1	1.915,00	1.915,00
27	21/4/16	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MINTON PAULINO	ADQUISICION DE CHIPS DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA DE BIBLIOTECA	INPC-R6-OC-009-2016	1	80,00	80,00

	21/4/16	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MINTON PAULINO	SERVICIO TECNICO PARA EL CAMBIO DE CHIPS DE IMAGEN DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA DE BIBLIOTECA	INPC-R6-OC-009-2016	1	30,00	30,00
	22/4/16	0915538078001	ASTUDILLO PORTILLO DIANA LORENA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053.	INPC-R6-OC--008-2016	1	682,86	682,86
	22/4/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL	CONTRATO	1	100,00	100,00
	1/4/16	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONVENIO	1	226,80	226,80
	12/4/16	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONTRATO	1	32,5	32,50
	21/4/16	0301492450001	AMOROSO MATUTE JUAN CARLOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DEL CAI	OC-007-2016	1	475,22	475,22
	1/4/16	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016.	S/N	1	1	165,26
	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	145,00
	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	154,00
	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	168,00
	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	105,00
28	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7.	S/N	1	1	42,00
29	21/4/16	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO DEL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX DEL INPC R7.	S/N	1	1	105,00
TOTAL								18.624,68