



INFIMAS ABRIL 2017 CONSOLIDADO
QUITO, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, LOJA

	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	06/04/2017	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	1° MANTENIMIENTO CENTRO DE DATOS INSTITUCIONALES	RESOLUCION	1	2.105,26	2.105,26
2	06/04/2017	1703215846001	HERNAN RODRIGUEZ	CONTROL DE PLAGAS MATRIZ INPC MES DE MARZO	RESOLUCION	1	180,00	180,00
3	10/04/2017	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	ADQUISICION DE CATALIZADORES	ORDEN	2	214,42	428,84
4	20/04/2017	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER	RESOLUCION	1	877,19	877,19
5	24/04/2017	1703215846001	HERNAN RODRIGUEZ	CONTROL DE PLAGAS MATRIZ INPC MES DE ABRIL	RESOLUCION	1	180,00	180,00
6	25/04/2016	0501572093001	SEGUNDO CHIRIBOGA	MANTENIMIENTO JARDINES MATRIZ INPC Y CIMP MES MARZO Y ABRIL	RESOLUCION	1	265,00	265,00
7	06/04/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	191,38	0,91	174,08
8	19/04/2017	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	MANTENIMIENTO DE SILLAS (MOVILIARIO)	S/N	1	106,00	106,00
9	01/04/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	170,00	170,00
10	03/04/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONTRATO	1	198,05	198,05
11	05/04/2017	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPESORAS KONICA MINOLTA C253 Y KYOCERA MITA 1650 DE LAS AREAS DE BIBLIOTECA Y SECRETARIA	OC-009-2017	1	908,41	908,41
12	06/04/2017	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	ADQUISICION DE TASA SOLIDARIA PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, PARA EL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR	OC-011-2017	1	26,26	26,26
13	25/04/2017	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACAS AEI-1053, SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 237	OC-012-2017	1	75,00	75,00
14	03/04/2017	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA	ADQUISICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE	INPC-DR5-2017-0091-M	1	3.070,17	3.070,17
15	14/03/2017	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL GEA - 1434	S/N	1	153,50	153,50
16	09/03/2017	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL GXI-0517	S/N	1	133,20	133,20
17	04/04/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	ALTERNADOR	ORDEN DE COMPRA	1	250,00	250,00
18	04/04/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	MANO DE OBRA	ORDEN DE COMPRA	1	25,00	25,00
				JUEGO DE PASTILLAS		1	25,00	25,00
				JUEGO DE ZAPATAS		1	30,00	30,00
				RULIMANES INT. DELANTERO		2	17,00	34,00
				MANO DE OBRA		1	25,00	25,00
19	10/04/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	50,68	0,91	46,10
20	10/04/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	86,88	0,91	79,03
21	01/04/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MOR	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	S/N	1	1,00	190,24
	06/04/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	374,00
	06/04/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOL	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	332,00
	24/04/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOL	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	145,00
	24/04/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOL	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	30,00
TOTAL							10.636,33	