



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS JUNIO 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	04/06/2019	1708969934001	FERNADEZ DIEGO VINIVIO	ARREGLO LINEA TELEFONICA	ORDEN DE COMPRA	1	25,00	25,00
	10/06/2019	1002482881001	PERUGACHI ALFREDO	MANTENIMIENTO AREAS VERDES CIMP INPC	RESOLUCION	1	320,00	320,00
	12/06/2019	0201750098001	MARTINEZ LUZURIAGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
	14/06/2019	1713108353001	ALEXANDRA NOEMI	SUMINISTROS MUSEOGRAFIA	ORDEN DE COMPRA	1	150,80	150,80
	17/06/2019	0400985859001	SETEC	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	RESOLUCION	1	6.333,00	6.333,00
	18/06/2019	1703215846001	RODRIGUEZ PATRICIO	SERVICIO DE FUMIGACION	ORDEN DE COMPRA	1	170,00	170,00
	20/06/2019	1792853567001	SISNET CORP	SOPORTE TECNICO ZIMBRA	RESOLUCION	1	1.500,00	1.500,00
	25/06/2019	1791767454001	MANZANA TRAVEL	FEE DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	1	30,00	30,00
	25/06/2019	1791767454001	MANZANA TRAVEL	FEE DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	1	30,00	30,00
	25/06/2019	1791767454001	MANZANA TRAVEL	PASAJE	ORDEN DE COMPRA	1	933,73	933,73
	25/06/2019	1791767454001	MANZANA TRAVEL	PASAJE	ORDEN DE COMPRA	1	933,73	933,73
	26/06/2019	1792287774001	AUTOSTORE	MATERIALES DE LIMPIEZA VEHICULOS	ORDEN DE COMPRA	1	445,23	445,23
1	03/06/2019	1756974307001	PERDIGON PONTE CRUZ MARIO	Servicio de mantenimiento de bomba hidrosanitario, cisterna y techo	S/N	1	794,60	794,60
				FILTRO DE COMBUSTIBLE	S/N	1	5,36	5,36
				FILTRO DE ACEITE	S/N	1	4,46	4,46
				BANDA MOTOR, ALTERNADOR	S/N	1	25,00	25,00
				RULIMAN CAJA	S/N	1	42,86	42,86
				SERVICIO DE MANO DE OBRA	S/N	1	63,57	63,57
				SPRAY	S/N	1	6,25	6,25
				ACIETE 15W40 Y CAJA	S/N	14	6,19	86,62
3	13/06/2019	0602866733001	MEDINA LOROÑA XIMENA SAYONARA	NEUMATICOS R 16 255/70	S/N	4	131,70	526,79
				JUEGO DE PAZTILLAS DE FRENO	S/N	1	28,00	28,00
				REMACHE DE LLANTAS Y OTROS	S/N	1	31,24	31,24
				ACEITE DE MOTOR DE VEHICULO	S/N	1	30,36	30,36
				MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE	S/N	1	41,07	41,07
4	18/06/2019	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA)	S/N	88,681	1,65	146,47
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	98,766	0,93	91,46
5	27/06/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	Batería 15P 83A	ORDEN DE COMPRA	1	125,00	125,00
				Rótulas inferiores		2	23,00	46,00
				Rótulas superiores		2	18,00	36,00
				Barras ling		2	13,00	26,00
				Bocines del paquete resorte		2	11,00	22,00
				Juego de caucho del paquete		1	12,00	12,00
				Cruceta de la doble		1	13,00	13,00
				Mano de Obra por cambio de rep.		1	70,00	70,00
				Lavada		1	10,00	10,00
				Ruliman Central		1	48,00	48,00
				Hojas de Resorte		2	35,00	70,00
				Preventivo y Correctivo del Alternador		1	110,00	110,00
				Mano de Obra por Cambio de Resorte		1	70,00	70,00
4	06/06/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	44,262	0,9259	40,98
5	06/06/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	65,977	0,9259	61,09

6	06/06/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	72,517	0,9259	67,14
7	06/06/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	14,214	0,9259	13,16
	13/06/2019	0914652169001	ROGER LASSO FRANCO	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ROLL UP	INPC-DTZ5-2019-0154-M	1	75,00	75,00
	25/06/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GEA1434 Y GXI0517	INPC-DTZ5-2019-0164-M	1	456,00	456,00
	25/06/2019	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GEA1434 Y GXI0517	INPC-DTZ5-2019-0164-M	1	285,00	285,00
	06/03/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	CONTRATO	1	157,95	157,95
	06/05/2019	0103661492001	PEÑAHERRERA RAMÓN CARLOS SANTIAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE L430 DEL AREA DE PLANIFICACIÓN	R6-OC-019-2019	1	50,00	50,00
	19/06/2019	0102407764001	SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO	ADQUISICION DE 2 LLANTAS GENERAL 255/70/16 GRABBER AT ECOVALOR, PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI1053	R6-OC-018-2019	1	255,36	255,36
	06/01/2019	0991259546001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1-15 DE MARZO	CONTRATO	1	25,00	25,00
	06/10/2019	0190322181001	APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	CONTRATO	1	194,00	194,00
	06/11/2019	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 MAYO DE 2019.	R6-OC-004-2019	1	25,00	25,00
	06/11/2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC ZONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	CONTRATO	1	385,42	385,42
	24/06/2019	0190085929001	AUTOLLANTA C LTDA.	ADQUISICION DE 2 LLANTAS MAXXIS 235/70 R-16 AT771 OWL ECOVALOR, PARA EL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458	R6-OC-020-2019	1	270,70	270,70
	24/06/2019	0103165544001	TIGRE AMÓN JUAN PABLO	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL RECETARIO COCINA FESTIVA, SABERES Y SABORES DEL INTI RAYMI, FASCULO II	R6-OC-021-2019	1	163,50	163,50
	01/06/2019	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	150,49
	11/06/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES MAYO 2019	S/N	1	1	70,31
	17/06/2019	1102445317001	MIREYA PAOLA JARAMILLO ARPI	PAGO POR LA ADQUISICIÓN D DE REPUESTOS NY ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	180,00
	17/06/2019	1102445317001	MIREYA PAOLA JARAMILLO ARPI	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL INPC R7.	S/N	1	1	204,00
	06/04/2019	0190363686001	DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA FUNCIONARIO DEL CAI, ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION	CAI-OC-0014-2019	1	137,14	137,14
	25/06/2019	0103772125001	OCHOA SALEMEA JUAN CARLOS	IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2019.	CAI-OC-0018-2019	1	366,00	366,00

28/06/2019	0103772125001	KOUPERMANN KUPERMAN JONATHAN SALOMON	ORGANIZACION Y LOGISTA DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2019	CIC-INPC-CAI-002-2019	1	4.910,00	4.910,00
						<u>SUMA</u>	22.071,84

