



REPORTE INFIMAS CUANTÍAS MARZO 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	07/03/2019	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPCIC CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD INPC CIMP CASA GUAPULO	RESOLUCION	1	7.104,96	7.104,96
2	15/03/2019	1720878683001	BYRON MORALES	ARREGLO QUITO PISO CIMP	RESOLUCION	1	1.011,25	1.011,25
3	15/03/2019	1792877008001	FRUCARLEG	SUMINISTROS DE LOGISTICA	ORDEN DE COMPRA	1	424,67	424,67
4	08/03/2019	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE FEBRERO 20	S/N	76,216	1,652	125,89
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE FEBRERO 2019	S/N	38,428	0,9260	35,58
5	14/03/2019	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO LOS ANDES DEL 18 DE MARZO 2019 AL 19 DE MARZO 2020	S/N	1	142,8600	142,86
6	15/03/2019	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA DEL 23 DE MARZO 2019 AL 22 DE MARZO 2020	S/N	1	139,290	139,29
7	15/03/2019	1800892414001	TORRES MOYA MARCO ANTONIO	RENOVACIÓN ANUAL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES	S/N	1	446,430	446,43
8	15/03/2019	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ACEITE 15W40 MOTOR (GALON)	S/N	1	19,640	19,64
				ACEITE 15W40 MOTOR (LITRO)	S/N	2	5,360	10,72
				FILTRO DE ACEITE	S/N	1	4,460	4,46
				ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO LLANTAS DELANTERAS	S/N	1	28,000	28,00
9	12/03/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	27,049	0,926	25,05
10	12/03/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	46,779	0,926	43,31
11	12/03/2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	64,609	0,926	59,82
12	12/03/2019	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	Mantenimiento y reparación de equipo XEROX 5330	ORDEN DE SERVICIO	1	105,00	105,00
13	14/03/2019	1303834723001	MOREIRA PONCE OSCAR ATENOGENES	TANQUERO DE AGUA	ORDEN DE SERVICIO	3,00	35,00	105,00
14	19/03/2019	1708858277001	MOLINA RAMOS JULIO CESAR	Mantenimiento correctivo de la impresora RICOH AFICIO MP 201	ORDEN DE SERVICIO	1	195,00	195,00

15	22/03/2019	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LBS. DE CO2 BC	ORDEN DE SERVICIO	6	10,00	60,00
				RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS. DE POLVO QUIMICO SECO		1	15,00	15,00
				RECARGA DE EXTINTOR DE 2 LBS. DE POLVO QUIMICO SECO		1	5,00	5,00
16	26/03/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	BATERIA	ORDEN DE COMPRA	1	98,21	98,21
17	28/03/2019	1304561184001	SOLÓRZANO GILER CARMEN MARÍA	BATERIA 15P 83A	ORDEN DE COMPRA	1	125,00	125,00
18	06/03/2019	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS REGIONAL 5 PLACA GXI-0517	712	1	899,00	899,00
19	06/03/2019	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS REGIONAL 5 PLACA GXI-0517	712	1	1.679,00	1.679,00
20	06/03/2019	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS REGIONAL 5 PLACA GEA-1434	712	1	621,00	621,00
21	06/03/2019	1103127724001	SARMIENTO RIOS DIEGO LEONARDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS REGIONAL 5 PLACA GEA-1434	712	1	1.126,00	1.126,00
22	14/03/2019	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DE LA IMPRESORA Xerox Color QB8870	743	1	89,29	89,29
23	14/03/2019	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN EL ARREGLO DE LA IMPRESORA Xerox Color QB8870	743	1	118,32	118,32
24	03/01/2019	0190109666001	WILSON GONZALEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MES FEBRERO 2019	CONTRATO	1	144,77	144,77
25	03/12/2019	0190005151001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP.	EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, MES FEBRERO	CONTRATO	1	173,14	173,14
26	13/03/2019	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 FEBRERO	R6-OC-004-2019	1	33,26	33,26
27	03/03/2019	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL7 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	S/N	1	1	142,28
28	01/03/2019	1792327436001	AGUICENTINELA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2019	S/N	1	1	2185,00
29	01/03/2019	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MARITZA	PAGO POR LA ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LOGICOS PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO TAMBO BLANCO SISTEMA VIAL ANDINO	S/N	1	1	515,00
30	06/03/2019	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LIBRETINES DE PERMISOS OCASIONALES Y COMPROBANTES DE EGRESO	S/N	1	1	258,00
31	12/03/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	193,00
32	12/03/2019	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	127,00

33	13/03/2019	1768042620001	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES FEBRERO 2019	S/N	1	1	47,99
34	15/03/2019	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7.	S/N	1	1	625,00
35	18/03/2019	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	CAI-OC-006-2019	1	47,44	47,44
TOTAL								19.354,63

