

REPORTE INFIMAS CUANTÍAS, QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, CAI; MES DE DICIEMBRE, 2023

| No. | FECHA DE EMISION | RUC | RAZON SOCIAL | DESCRIPCION DE LA COMPRA | OT | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 02/08/2023 | 1714942826001 | SALAZAR VINUEZA PAUL | SERVICIO DE FUMIGACION DE ROEDORES | RESOLUCION | 1 | 167,31 | 167,31 |
| 2 | 07/08/2023 | 0131916728001 | AGEEPCOURIER | SERVICIO DE MENSAJERIA Y COURIER | ORDEN DE COMPRA | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | 10/08/2023 | 0101795920001 | JERVES FONTANA CARLOS | ORGANIZADORES PLASTICOS HORIZONTALES Y VERTICALES | ORDEN DE COMPRA | 1 | 5.551,50 | 5551,50 |
| 4 | 18/08/2023 | 1721753190001 | RIVERA GUERRA FRANCISCO | MATERIALES DE FERRETERIA | ORDEN DE COMPRA | 1 | 1.673,00 | 1673,00 |
| 5 | 30/08/2023 | 1706934344001 | REINOSO AGUIRRE MARIA | COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA | ORDEN DE COMPRA | 1 | 2.000,00 | 2000,00 |
| 6 | 15/08/2023 | 1792038308001 | A TIEMPO OFFICE | RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS | ORDEN DE COMPRA | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 7 | 02/08/2023 | 1711923795001 | DIAZ VELASCO CHRISTIAN RENATO | DISCOS DUROS EXTERNOS | ORDEN DE COMPRA | 6 | 73,33 | 439,98 |
| 8 | 08/08/2023 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | MINILIJADORA DE DISCO DE 6 PULGADAS | ORDEN DE COMPRA | 1 | 326,25 | 326,25 |
| 9 | 08/08/2023 | 1400431449001 | JUA VIVAR PEDRO BOSCO | REFRIGERADORA 382L | ORDEN DE COMPRA | 1 | 890,00 | 890,00 |
| 10 | 01/08/2023 | 1891785506001 | TECNIDATA | INSTALACION Y CONFIGURACION DE TELEFONOS | ORDEN DE COMPRA | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | 01/08/2023 | 1891785506001 | TECNIDATA | CENTRAL IPBX UCM | ORDEN DE COMPRA | 1 | 836,66 | 836,66 |
| 12 | 03/08/2023 | 1792618096001 | ARKCECON | CORRECCION FACTOR DE POTENCIA | ORDEN DE COMPRA | 1 | 1.500,00 | 1500,00 |
| 13 | 06/11/2023 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y PAQUETERÍA COR | S/N | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
| 14 | 01/12/2023 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y PAQUETERÍA COR | S/N | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | 05/12/2023 | 0660815590001 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH G | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) | S/N | 51,09 | 2,14 | 109,47 |
| 16 | 10/12/2023 | 0603752676001 | HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN AL | MANTENIMINETO DE VEHULO TROPER V6 PLAC | S/N | 1,00 | 631,17 | 631,17 |
| 17 | 08/12/2023 | 1304561184001 | SOLORZANO GILER CARMEN MARÍA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX 4X4 PLACA MEI1231 POR LOS 255.000 KM DE RECORRIDO | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | 1 | 308,00 | 308,00 |
| 18 | 14/12/2023 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. | SERVICIO DE ENCOMIENDAS CAPITAL A CAPITAL ZONA 3 | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | 2 | 3,00 | 6,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------|---|----------|------------------|
| 19 | 07/12/2023 | 0912967601001 | BUSTOS BOHORQUEZ PABLO LUIS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | IC-INPCZ5-012-2023 | 1 | 2.795,00 | 2.795,00 |
| 20 | 01/12/2023 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA SA | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053 DE LA ZONAL 6, PERÍODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | INPC-AJ-Z6-004-2023 | 1 | 60,51 | 60,51 |
| 21 | 01/12/2023 | 0190323048001 | SERVIESPAÑA SA | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6, PERÍODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | INPC-AJ-Z6-004-2023 | 1 | 50,54 | 50,54 |
| 22 | 05/12/2023 | 1391916728001 | AGEEPCOURIER ECUADOR S.A | SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS DE LA ZONAL 6 DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 | IC-INPC-Z6-03-2023 | 1 | 10,72 | 10,72 |
| 23 | 13/12/2023 | 0190386805001 | JUAN PEÑA RODAS CIA.LTDA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS AEI1053 DE LA ZONAL 6 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 330 | IC-INPC-Z6-05-2023 | 1 | 176,91 | 176,91 |
| 24 | 13/12/2023 | 0190386805001 | JUAN PEÑA RODAS CIA.LTDA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS UEI1027 DE LA ZONAL 6 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 329 | IC-INPC-Z6-05-2023 | 1 | 84,93 | 84,93 |
| 25 | 05/12/2023 | 1191790010001 | RAPIFAS COURIER CIA LTDA. | REGIONAL LOJA PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE VALIJA DE DOCUMENTOS A LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | S/N | 1 | 1 | 2,73 |
| 26 | 14/12/2023 | 1104251291001 | PABLO SANTIAGO CUENCA CEVALLOS | REGIONAL LOJA PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DTZ7 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | S/N | 1 | 1 | 175,00 |
| 27 | 13/12/2023 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A | SERVICIO DE INTERNET MES NOVIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA | IC-01-2023 | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 28 | 13/12/2023 | 0391007888001 | SYSNOVELLTEL S.A | SERVICIO DE INTERNET MES DICIEMBRE DE 2023 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN ZONAL 6 - INGAPIRCA | IC-01-2023 | 1 | 125,00 | 125,00 |
| suma | | | | | | | | 18.652,18 |