

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/08/2015	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. R7	S/N	1	1	207,71
2	03/08/2015	1102325535001	GUALAN ESPINOSA LIGIA NOEMI	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DEL PABELLÓN NACIONAL Y DE LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA SEDE DEL INPC R7.	S/N	2	300,00	600,00
3	14/08/2015	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	PAGO DE MANO DE OBRA POR AREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	155,00
4	19/08/2015	1103238182001	GUZMAN ROJAS RAMIRO OSWALDO	PAGO DE MANO DE OBRA POR AREGLO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	185,00
5	03/08/2015	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 BC R4	S/N	5	7,50	37,50
				RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS C/U DE POLVO QUIMICO SECO ABC R4	S/N	6	15,00	90,00
6	06/08/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	UV3 SIMONIZ	S/N	1	4,91	4,91
				PER PARA CARROS	S/N	1	6,25	6,25
				ACE AMALIE 15W40 GALON SYNTHETIC	S/N	2	22,32	44,64
				FILACE SAMURY SC1539 CHEV D-MAX DIESEL	S/N	1	2,68	2,68
				FIL ACE KUBOSHI 8972889470 CHE D-MAX	S/N	1	4,02	4,02
				LAVADA COMPLETA	S/N	1	7,14	7,14
7	11/08/2015	1790258645001	METROCAR S.A.	FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO	S/N	0,4	32	11,52
				SUMINISTROS	S/N	0,08	32	2,3
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	S/N	0,5	32	14,4
				FILTRO DE AIRE LIMPIEZA	S/N	0,14	32,14	4,05
				SUSPENSION REAJUSTE	S/N	0,33	32,00	9,5
8	11/08/2015	1790258645001	METROCAR S.A.	ACEITE 10W30 (1/4 GL)	S/N	8	6,05	43,56
				ELEMENTO COM CORTO RT50 3 0	S/N	1	24,12	21,71
				FILTRO ACEITE RT50 3.0	S/N	1	30,34	27,31
9	12/08/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMERCIA. LTDA.	DIESEL	S/N	105,473	0,9107	96,05
10	12/08/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMERCIA. LTDA.	DIESEL	S/N	107,002	0,9107	97,45

11	13/08/2015	1312540741001	BERMUDEZ SALVATIERRA WILMER EMANUEL	ELABORACION Y DISEÑO DE SEÑALETICA 15X20	S/N	4	12,15	48,60
				ELABORACION Y DISEÑO DE SEÑALETICA 42X21	S/N	13	15,20	197,60
				ELABORACION Y DISEÑO DE SEÑALETICA 20X20	S/N	2	12,15	24,30
				ELABORACION Y DISEÑO DE LETRERO 160X80	S/N	1	42,00	42,00
12	14/08/2015	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DE JUNIO DE 2015	S/N	1,000	803,57	803,57
13	14/08/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	GRAFITO DC LITRO	S/N	1	6,25	6,25
				ACE KENDAL 15W40 SUPER D GALON	S/N	2	20,98	41,96
				FIL AGUA SAKURA FC 1511	S/N	1	3,79	3,79
				FIL AIR SHOGUN A6127 LUV D- MAX DIESEL	S/N	1	6,25	6,25
				FIL ACE SAMURAY SC 1539 CHEV D- MAX DIESE	S/N	1	2,68	2,68
				FIL COM SHOGUN FC-1501 CHEV D- MAX DIES	S/N	1	3,57	3,57
14	19/08/2015	1304537408001	ZAMBRANO SOLORZANO MARIO FERNANDO	LAVADA COMPLETA	S/N	1	10,00	10,00
				GALON DE DILUYENTE	S/N	1	5,75	5,75
				LBRA. GUAYPE	S/N	1	2,00	2,00
				BROCHA 2" WILSON	S/N	1	4,00	4,00
				BROCHAS WILSON 3"	S/N	2	5,70	11,40
				GALON LATEX CELESTE	S/N	1	8,00	8,00
				GALON DE LATEX BLANCO	S/N	1	8,00	8,00
				LIJA Nº 180	S/N	4	0,35	1,40
GALON DE SELLADOR 840	S/N	1	17,75	17,75				
PINTURA ANTICORROSIVA	S/N	1	3,50	3,50				
15	21/08/2015	1309904918001	EVENTOS SONIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO DE GRADUCACION DE LOS ARTESANOS DEL PROYECTO ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE- CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL DEL TEJIDO DE FINO SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA R4	S/N	1	3125,00	3125,00

16	11/08/2015	1705268785001	BRITO FIERRO CARLOS ENRIQUE	SERVICIO DE MANTENIMIEN TO VEHICULO CAMBIO DE EMBRAGUE (HE11058) R3	S/N	1	690,00	690,00
17	11/08/2015	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEN TO DE LAS INSTALACIONE S	S/N	1	446,43	446,43
18	12/08/2015	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, DIESEL) R3	S/N	228,81	0,91	208,38
19	17/08/2015	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A DOS FUNCIONARIA S EN EL CURSO DE "COMPRAS PÚBLICAS SERCOP" R6	OC-025	1	116,55	116,55
20	03/08/2015	0190109666001	WILSON GONZÁLEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE S DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL MES JUNIO	CONVENIO	1	301,43	301,43
21	03/08/2015	0190005232001	MIRASOL SA	MANTENIMIEN TO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D MAX PLACA AEI- 1053 DE LA REGIONAL	CONVENIO	1	70,54	70,54
22	03/08/2015	0190005232001	MIRASOL SA	MANTENIMIEN TO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D MAX PLACA AEI- 1053 DE LA REGIONAL	CONVENIO	1	41,27	41,27
23	06/08/2015	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET LUV D,MAX 6 PLACAS AEI- 1053 Y SUSUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ- 458 CON SOLICITUDES DE MANTENIMIEN TO N° 201-202- 203-205-207 Y 208	CONVENIO	1	54,00	54,00
24	01/08/2015	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET LUV D,MAX 6 PLACAS AEI- 1053 Y SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ- 458 CORRESPONDI ENTE AL MES DE AGOSTO	CONVENIO	1	160,00	160,00

25	03/08/2015	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA Y CAMBIO DE BATERÍA ELECTRA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 62 Y 63	CONVENIO	1	155,00	155,00
26	03/08/2015	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA Y CAMBIO DE BATERÍA ELECTRA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 62 Y 63	CONVENIO	1	75,00	75,00
27	03/08/2015	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX UEI-1027 DEL MES JULIO	CONVENIO	1	176,48	176,48
28	03/08/2015	0300218039001	SILVA FULCO ANTONIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DEL SENDERO DEL INTI HUAYCO	CIC-INPC-CAI-012-2015	1	7.263,42	7.263,42
29	04/08/2015	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE PODADORAS STIHL DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA	CAI -OC-28	1	125,00	125,00
30	04/08/2015	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	COMPRA DE 2 TONNERS XEROX 3550 PARA LA IMPORSORA DEL WORK CENTER DEL CAI EN EL ÁREA DE SECRETARIA	CAI-OC-21	1	510,00	510,00
31	04/08/2015	03001822441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS PEQ458 DEL MES DE JULIO	CONTRATO	1	32,59	32,59

32	06/08/2015	0301347506001	BERMEJO PAREDES MARÍA ETELVINA	MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA COMPRENDE: PINTADO DE PARDES, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ARREGLO DE VÍAS DE ACCESO, RETIRO DE ESCOMBROS Y CERCADO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN	CAI-OC-15	1	1.339,29	1.339,29
33	06/08/2015	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULO CULTURAL DENOMINADO "CONVERSATORIO DE EXPERTOS NACIONALES PARA LA GESTIÓN, CONSERVACIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA"	CAI-OC-29	1	1.328,51	1.328,51
34	20/08/2015	0300182599001	CORDOVA ESPINOZA LAURA DE JESUS	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR TRADICIONALES TÍPICAS DE LA ZONA DE CAÑAR PARA EXPOSICIÓN DE LAS MISMAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO INGAPIRCA	CAI-OC-30	1	275,00	275,00
35	04/08/2015	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	S/N	S/N	1	165	165
36	05/08/2015	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	S/N	S/N	1	340	340
37	05/08/2015	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	S/N	S/N	1	131,25	131,25
38	05/08/2015	0912396447001	SUAREZ QUINTO MANUEL WILFRIDO	S/N	S/N	1	225	225
39	25/08/2015	1703624518001	Bermeo Velasco Rosa Olivia	VIDRIOS LAMINADOS PULIDOS E INSTALADOS	S/N	18	17,50	315,00
40	24/08/2015	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE TELEPEAJE	S/N	100	0,30	30,00
	21/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	PLASTICO TRANSPARENTE	S/N	60	1,92	115,18
	21/08/2015	1716725450001	Carvajal Getial Maria de Lourdes	ARREGLOS DE CERRADURAS	S/N	1	129,55	129,55

	21/08/2015	1792287774001	AUTOSTORE S.A	ACCESORIOS PARA VEHICULOS	S/N	1	2038,10	2038,10
	20/08/2015	1792197333001	SEMATECH CIA. LTDA.	REPARACION DE SOBORNA	S/N	1	410,00	410,00
	18/08/2015	1712190550001	ESPINOZA FUENTES JENNY LILIANA	TONER	S/N	1	1827,00	1827,00
	17/08/2015	1718363995001	BELEN VEJAR	SERVICIO DE LOGISTICA PARA SECCION DE DIRECTORIO	S/N	1	250,00	250,00
	17/08/2015	1709901142001	RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO	S/N	6	1124,58	6747,48
	17/08/2015	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEXIS	S/N	17	92,42	1571,14
	14/08/2015	400985859001	SETEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION	S/N	1	3625,00	3625,00
	14/08/2015	1790718875001	CORPORACION EDIABACO	SISTEMA CONTABLE	S/N	1	395,00	395,00
	13/08/2015	1792040434001	Fumieco Control Cia. Ltda.	SERVICIO DE DESRATIZACION	S/N	1	180,00	180,00
	13/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES PARA ARREGLOS DE BAÑOS	S/N	1	6,86	6,86
	12/08/2015	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	TELEPEAJE	S/N	190	0,30	57,00
	12/08/2015	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	TELEPEAJE	S/N	190	0,30	57,00
	12/08/2015	1792213495001	REALWEB S.A.	SISTEMA DE LINEA PARA PRUEBAS	S/N	1	2455,00	2455,00
	11/08/2015	1710049469001	Cherrez Ramos Juan Carlos	ACRILICOS	S/N	1	664,28	664,28
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES BODEGA DE TUMBACO	S/N	1	1439,80	1439,80
	07/08/2015	1706934344001	SERVICIOS COLON	COMBUSTIBLE DIESEL	S/N	1	446,43	446,43
	07/08/2015	968603820001	EL TELEGRAFO	EL TELEGRAFO	S/N	1	148,93	148,93
	07/08/2015	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	KIT PARA MAC	S/N	3	50,00	150,00
	07/08/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	LIMPIEZA CIM	S/N	1	1666,66	1666,66
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES BODEGA TUMBACO	S/N	1	667,93	667,93
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES PARA ARREGLO DE LAVAVOS	S/N	1	38,27	38,27
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	UPS	S/N	1	69,89	69,89

	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES BODEGA PUSIQUI	S/N	1	59,38	59,38
	07/08/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	LIMPIEZA	S/N	1	2603,12	2603,12
	07/08/2015	1790703657001	REINCAUCHAD ORA EUROPEA RENEU S.A.	REENCAUCHE DE LLANTAS	S/N	2	91,20	182,40
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	THINNER	S/N	2	10,95	21,90
	07/08/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MASCARRILLA S	S/N	4	34,32	137,28
	05/08/2015	1768153530001	PETROCOMER CIAL AMAZONAS	COMBUSTIBLE GASOLINA	S/N	450	1,79	803,57
	04/08/2015	1711237469001	MONTALVO VILLACRECES MARIA SOLEDAD	CALAS DE PROSPECCION	S/N	100	9,89	989,00
	03/08/2015	1724264252001	VALERIA VILLAMAR	SERVICIO DE EMBALAJE	S/N	1	3000,00	3000,00
							<b>TOTAL:</b>	<b>53578,36</b>