

| No.  | FECHA DE EMISION | RUC            | RAZON SOCIAL                                     | DESCRIPCION DE LA COMPRA   | OT                         | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL         |
|--|------------------|----------------|--|--|----------------------------|----------|----------------|------------------|
| 1  | 7/6/16           | 179183959001   | SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.                      | MANTENIMIENTO 2° DE CENTRO DE DATOS  | RESOLUCION                 | 1        | 2.047,75       | 2.047,75         |
| 2  | 6/6/16           | 0502410715001  | SANDRA SORAYA PASQUEL SALAZAR                    | PRESURIZACION DE NITROGENO DE EXTINTORES   | ORDEN DE COMPRA            | 27       | 7,85           | 211,95           |
| 3  | 13/6/16          | 17911887565001 | ROAD TRACK ECUADOR S.A.                          | RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ DEL INPC   | RESOLUCION                 | 5        | 266,96         | 1.334,80         |
| 4  | 9/6/16           | 1792357365001  | SISTEMA TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.        | ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS  | ORDEN DE COMPRA            | 1        | 890,94         | 890,94           |
| 5  | 10/6/16          | 1707871321001  | EDISON SIMBAÑA                                   | MANTENIMIENTO MENOR EN EL PALACIO LA CIRCASANA SEDE DE LA MATRIZ DEL INPC  | RESOLUCION                 | 1        | 4.727,58       | 4.727,58         |
| 6  | 13/6/16          | 1711573400001  | MURILLO MINANGO GUSTABO ROLANDO                  | VIDRIOS VARIAS MEDIDAS   | ORDEN DE COMPRA            | 28       | 2,26           | 63,84            |
| 7  | 20/6/16          | 0602752339001  | BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO                    | SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES DEL CIMP  | ORDEN DE COMPRA            | 1        | 491,23         | 491,23           |
| 8  | 14/6/16          | 1792476410001  | URDIALES & PAZMIÑO                               | ACTUALIZACION SISTEMA PROXCEL 2016   | ORDEN DE COMPRA            | 2        | 196,49         | 392,98           |
| 9  | 24/6/16          | 1792040434001  | FUMIECO  | DESINSECCION Y DESRATIZACION PERIODO 18 AL 31 DE MAYO  | RESOLUCION                 | 1        | 81,29          | 81,29            |
| 10   | 24/6/16          | 1792040434001  | FUMIECO  | DESINSECCION Y DESRATIZACION PERIODO 01 AL 17 DE JUNIO   | RESOLUCION                 | 1        | 98,71          | 98,71            |
| 11   | 7/6/16           | 0603119025001  | SORIA SORIA EMMITA MARIANA                       | INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVICIO DE DHCP, DNS, FTP, HTTP, SSH, Y SQUID, SISTEMA OPERATIVO CENTOS LINUX  | S/N                        | 1        | 294,00         | 294,00           |
| 12   | 6/6/16           | 0601821499001  | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | MANTENIMIENTO DE VEHICULO  | S/N                        | 1        | 157,30         | 157,30           |
| 13   | 6/6/16           | 0601821499001  | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | ABC DE MOTOR, REVISION DE FRENSOS, CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION, ALINEACION Y ENLANTAGE   | S/N                        | 1        | 109,50         | 109,50           |
| 14   | 6/6/16           | 0601821499001  | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE BANDA, ROTACION DE BIAS, ALINEACION DE VEHICULO   | S/N                        | 1        | 84,50          | 84,50            |
| 15   | 6/6/16           | 0601821499001  | CONDO VIMOS MARIO HERNAN                         | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR  | S/N                        | 1        | 89,00          | 89,00            |
| 16   | 6/6/16           | 1803074655001  | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | PASTILLAS, VALVULAS DOSIFICADORA DE AIRE TURBO, SOLENOIDE REGULADOR TORSION TURBO, MAP SENSOR, EMPAQUE DE CARTER, CAUCHO DE CILINDRO, PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO                   | S/N                        | 1        | 839,00         | 839,00           |
| 17   | 6/6/16           | 1803074655001  | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES   | S/N                        | 1        | 191,45         | 191,45           |
| 18   | 6/6/16           | 1803074655001  | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES   | S/N                        | 1        | 109,75         | 109,75           |
| 19   | 6/6/16           | 1803074655001  | CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN                       | MANTENIMIENTO DE TOBERAS DE INYECTORES, AIRE 1515SAKURA, ALÓGENOS, ACEITE DE MOTOR Y CAJA DE LA CAMIONETA HE1058   | S/N                        | 1        | 407,65         | 407,65           |
| 20   | 3/6/16           | 1891716369001  | REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA S.A.   | RENCAUCHE NEUMÁTICO PARA CAMIONETA RADIAL 205/70R15  | S/N                        | 1        | 414,00         | 414,00           |
| 21   | 2/6/16           | 0600332738001  | VIMOS ORTIZ ROSA ELENA                           | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)   | S/N                        | 1        | 183,18         | 183,18           |
| 22   | 2/6/16           | 1310076458001  | CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR                      | TONER HP 80A ORIGINAL  | RESOLUCION DE ADJUDICACION | 3,00     | 167,00         | 501,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 35 A ORIGINAL   |                            | 1,00     | 109,00         | 109,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 36A ORIGINAL  |                            | 1,00     | 128,50         | 128,5000         |
|  |                  |                |  | TONER SAMSUNG M2020 ORIGINAL   |                            | 4,00     | 85,00          | 340,0000         |
|  |                  |                |  | TONER XEROX 5330 ORIGINAL  |                            | 1,00     | 209,50         | 209,5000         |
|  |                  |                |  | TONER CANON 118 MF8380 BLACK   |                            | 2,00     | 246,00         | 492,0000         |
|  |                  |                |  | TONER CANON 118 MF8380 CYAN  |                            | 2,00     | 246,00         | 492,0000         |
|  |                  |                |  | TONER CANON 118 MF8380 YELLOW  |                            | 2,00     | 246,00         | 492,0000         |
|  |                  |                |  | TONER CANON 118 MF8380 MAGENTA   |                            | 2,00     | 246,00         | 492,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 125A BLACK ORIGINAL   |                            | 2,00     | 130,00         | 260,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 125A CYAN ORIGINAL  |                            | 2,00     | 130,00         | 260,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 125A YELLOW ORIGINAL  |                            | 2,00     | 130,00         | 260,0000         |
|  |                  |                |  | TONER HP 125A MAGENTA ORIGINAL   |                            | 2,00     | 130,00         | 260,0000         |
| CARTUCHO HP 88XL BLACK ORIGINAL                | 2,00             | 90,00          | 180,0000   |  |                            |          |                |                  |
| CARTUCHO HP 88XL (2 CYAN, 2 YELLOW, 2 MAGENTA) | 6,00             | 55,0000        | 330,0000   |  |                            |          |                |                  |
| 23   | 8/6/16           | 1307196822001  | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO                      | 245-70-16 NANCANG  | ORDEN DE COMPRA            | 2,00     | 160,7100       | 321,4200         |
| 24   | 8/6/16           | 1307196822001  | SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO                      | 255-75-16 DUNLOP   | ORDEN DE COMPRA            | 2,00     | 160,7100       | 321,4200         |
| 25   | 13/6/16          | 1391741510001  | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | DIESEL   | RESOLUCION DE ADJUDICACION | 110,98   | 0,90965        | 100,96           |
| 26   | 13/6/16          | 1391741510001  | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | DIESEL   | RESOLUCION DE ADJUDICACION | 113,55   | 0,90965        | 103,30           |
| 27   | 13/6/16          | 1391741510001  | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.           | SUPER  | RESOLUCION DE ADJUDICACION | 78,38    | 1,89474        | 148,51           |
| 28   | 20/6/16          | 1310180060001  | ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA                | BLOCKS SOLICITUD DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE (PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS) BLOCKS SOLICITUD DE PERMISOS PERSONALES (PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS) | ORDEN DE SERVICIO          | 3        | 12,80          | 38,40            |
| 29   | 8/6/16           | 0992767367001  | MACINADER S.A.                                   | PAGO DE PRELAVES REJES DEL DIRECTOR REGIONAL LCDO. LUIS MUECKAY  | INPC-DR5-2016-0251-M       | 1        | 148,78         | 148,78           |
| 30   | 1/6/16           | 0704383280001  | QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO                   | ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  | CONTRATO                   | 1        | 160,00         | 160,00           |
| 31   | 1/6/16           | 0190109666001  | WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-488 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                       | CONTRATO                   | 1        | 194,01         | 194,01           |
| 32   | 19/6/16          | 0991259546001  | CARRO SEGURO CARSEG S.A                          | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL A 15 DE MAYO   | CONTRATO                   | 1        | 50,00          | 50,00            |
| 33   | 7/6/16           | 0300251600001  | CORREA PADRON DANIEL ANTONIO                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  | CONVENIO                   | 1        | 358,04         | 358,04           |
| 34   | 14/6/16          | 0300182441001  | GENOVEZ NARVAEZ TERESA                           | ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  | CONTRATO                   | 1        | 32,50          | 32,50            |
| 35   | 21/6/16          | 0301292306001  | CARPIO LOPEZA PERLA TERESITA                     | PUBLICACION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016, EN EL PERIODO HERALDO DEL CAÑAR   | OC-011-2016                | 1        | 175,00         | 175,00           |
| 36   | 21/6/16          | 0301452314001  | SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA                      | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO  | OC-012-2016                | 1        | 701,75         | 701,75           |
| 37   | 21/6/16          | 0100068311001  | PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO                  | CUNAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016, EN RADIO CUMBRES FM  | OC-010-2016                | 1        | 111,00         | 111,00           |
| 38   | 21/6/16          | 0390014686001  | RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.             | CUNAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016, EN RADIO INGAPIRCA   | OC-009-2016                | 1        | 74,00          | 74,00            |
| 39   | 21/6/16          | 0300288503001  | ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO                    | CUNAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2016, EN RADIO LA ROJA   | OC-011-2016                | 1        | 74,00          | 74,00            |
| 40   | 22/6/16          | 0301695898001  | MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO                        | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (REPUESTOS) CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO  | CONTRATO                   | 1        | 636,07         | 636,07           |
| 41   | 22/6/16          | 0301695898001  | MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO                        | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (MANO DE OBRA) CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO   | CONTRATO                   | 1        | 518,77         | 518,77           |
| 42   | 24/6/16          | 0991259546001  | CARRO SEGURO CARSEG S.A                          | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, PERIODO MAYO 16 A JUNIO 15   | CONTRATO                   | 1        | 25,00          | 25,00            |
| 43   | 9/6/16           | 1790732657001  | ULISES FERNANDO SILVA MORA                       | PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2016  | S/N                        | 1        | 144,46         | 144,46           |
| 44   | 13/6/16          | 1790732657001  | VIVIANA DEL PILAR OCHOA JARA                     | PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DIA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y ANIVERSARIO Y CREACION DEL INPC  | S/N                        | 1        | 150,00         | 150,00           |
| 45   | 17/6/16          | 1102104351001  | AVILES BELTRAN PABLO MARTIN                      | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMARAS PERTENECIENTES AL INPC 87  | S/N                        | 1        | 192,00         | 192,00           |
| 46   | 22/6/16          | 1103183149001  | ANGEL FERNANDO CAPA VÁSQUEZ                      | PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INPC 87.   | S/N                        | 1        | 5946,75        | 5946,75          |
| <b>TOTAL</b>                                   |                  |                |  |  |                            |          |                | <b>28.786,29</b> |