

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/12/2017	190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	CARPETAS INSTITUCIONALES	ORDEN DE COMPRA	1	585,00	585,00
2	01/12/2017	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO SZ VITARA	ORDEN DE COMPRA	1	260,92	260,92
3	03/12/2017	1768152560001	CNT	ENLACE DE DATOS	ORDEN DE COMPRA	1	150,00	150,00
4	07/12/2017	1791704517001	MARITE TOUR CIA. LTDA.	PASAJE AREREO INTERNACIONAL QUITO ROMA QUITO	RESOLUCIÓN	1	1.098,00	1098,00
5	07/12/2017	1791704517002	MARITE TOUR CIA. LTDA.	FEE DE EMISIÓN PASAJE INTERNACIONAL	RESOLUCIÓN	1	110,32	110,32
6	12/12/2017	1703215846001	RODRIGUEZ HERNAN PATRICIO	DESRRATIZACION MATRIZ INPC	RESOLUCIÓN	1	180,00	180,00
7	13/12/2017	1721353496001	FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIMP	RESOLUCIÓN	1	1549,14	1549,14
8	13/12/2017	1792038308001	A TIEMPO CIA. LTDA.	VISITA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE RELOJ	ORDEN DE COMPRA	1	90,00	90,00
9	13/12/2017	1790202321001	NATIONAL TIRE EXPERTS S.A.	ADQUISICIÓN DE LLANTAS	ORDEN DE COMPRA	2	116,07	232,13
10	13/12/2017	923938153001	BUSTAMANTE TATIANA	ILUSTRACIONES	RESOLUCIÓN	1	1999,88	1999,88
11	14/12/2017	1706275078001	GUANOLIQUIN BELIZARIO	PANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PEQ 189	RESOLUCIÓN	1	406,00	406,00
12	14/12/2017	1706275078001	GUANOLIQUIN BELIZARIO	PANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PEO 335	RESOLUCIÓN	1	109,90	109,90
13	14/12/2017	1706275078001	GUANOLIQUIN BELIZARIO	PANTENIMIENTO CAMIONETACHEVROLET PEI 1623	RESOLUCIÓN	1	427,00	427,00
14	14/12/2017	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DATA CENTER	RESOLUCIÓN	1	1052,64	1052,64
15	18/12/2017	101343093001	OCHOA MIRIAM	ELABORACION GUIA MUSEOLOGICA	RESOLUCIÓN	1	4464,29	4464,29
16	18/12/2017	912568854001	PONCE LOURDES	EVALUACION DISCOS DUROS	ORDEN DE COMPRA	1	302,40	302,40
17	18/12/2017	1706934344001	REINOSO MARIA	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	267,86	267,86
18	19/12/2017	1713310918001	SISA FREDY	REPARACION SOPORTE DE BISAGRAS Y REPOSICIÓN DE AZULEJOS	ORDEN DE COMPRA	1	150,00	150,00
19	19/12/2017	1713310918001	SISA FREDY	SELLADO PAREDES AREA COMEDOR	ORDEN DE COMPRA	1	557,7	557,70
20	19/12/2017	501572093001	CHIRIBOGA SEGUNDO	SERVICIO DE HARDINERIA NOVIEMBRE DICIEMBRE MATRIZ INPC	RESOLUCIÓN	1	265	265,00
21	27/12/2017	1792438322001	BG SUPPORT SCC	LICENCIAS ANTIVIRUS	RESOLUCIÓN	1	3000	3000,00
22	05/12/2017	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	MANTENIMINETO DE VEHICULO	S/N	1	93,870	93,87
23	05/12/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	180,354	1,321	238,32
24	07/12/2017	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS HP	S/N	4	234,375	937,50
25	08/12/2017	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESORAS XE	S/N	1	216,250	216,25
26	11/12/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	195,831	0,926	181,32
27	14/12/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	REVISIÓN DE FRENOS M/O	S/N	1	15,000	15,00
28	14/12/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MANTENIMIENTO DE FRENOS, SUSPENSIÓN	S/N	1	98,000	98,00
29	14/12/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE	S/N	1	71,830	71,83
30	14/12/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE Y PASTILLAS	S/N	1	84,010	84,01
31	26/12/2017	0601878309001	VELOZ ANBENDAÑO ANIBAL MANUEL	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS	S/N	1	138,430	138,43
31	01/12/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE	CONTRATO	1	170,00	170,00
32	01/12/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	297,77	297,77
33	08/12/2017	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.	SERVICIO PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "V FERIA EXPOSICIÓN DEL TEJIDO DE PAJA TOQUILLA", DESARROLLADO EL 5 DE DICIEMBRE, QUE COMPRENDE: CARPAS, MESAS, SILLAS, SISTEMA DE AMPLIFICACION, MAESTRO DE CEREMONIA Y SERVICIO DE MONTAJE	CIC-INPC-R6-005-2	1	2.103,57	2.103,57
34	11/12/2017	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 259	R6-OC-042	1	48,00	48,00
35	11/12/2017	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 259	R6-OC-042	1	87,52	87,52

36	13/12/2017	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORA KONICA MINOLTA Y KYOCERA 1650 DE LAS AREAS DOCUMENTAL Y SECRETARIA	R6-OC-044	1	80,00	80,00
37	14/12/2017	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	46,66	46,66
38	20/12/2017	0103830295001	ORTEGA ZAMBRABO CORNELIO FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LOS CANALES DE AGUA LLUVIA E INSTALACION DE GANCHOS	R6-OC-47	1	140,00	140,00
39	21/12/2017	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 500 COLOR MPF	R6-OC-043	1	26,79	26,79
40	22/12/2017	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO Y AMBIENTAL PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6 DE ACUERDO A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO		1	85,60	85,60
41	22/12/2017	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE UN TONER LASER HP 500 COLOR MFP NEGRO PARA LA IMPRESORA HP 500 DEL Área FINANCIERA	R6-OC-048	1	236,68	236,68
42	22/12/2017	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE UN TONER KN/BH/C213 MAGENTA PARA LA IMPRESORA DEL Área DOCUMENTAL	R6-OC-049	1	137,57	137,57
43	22/12/2017	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA KN 200 Y KIT DE CAUCHOS DE ALIMENTACION PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL Área DOCUMENTAL	R6-OC-050	1	627,00	627,00
44	27/12/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	160,49	160,49
45	18/12/2017	0907981351001	SUSANA RECALDE CORDERO	SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL PROYECTO CIMP IMPLEMENTACION CASA CALDERON	INPC-PM-R5-2017	1	2.565,00	2.565,00
46	04/12/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Amortiguadores delantero	ORDEN DE SERVICIO	2	85,00	87,00
				Amortiguadores traseros		2	65,00	67,00
				Alineación y Balanceo		1	30,00	31,00
				Cambio de los 4 amortiguadores		1	55,00	56,00
47	07/12/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	66,24	0,926	61,33
48	07/12/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	67,22	0,926	62,24
49	15/12/2017	1391818262001	PUBLI MARKET S.A.	Señal general direccional de 48x170 cm, totem elaborado en madera el doporte y vidrio	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	800,00	800,00
				Señal exterior marco CIPC de 30x30cm, elaborado en acrilico de 4mm con vinil corte		1	95,03	95,03
				Señal General de lugar de 36x15cm, elaborados en acrilico de 4mm con vinil corte		20	42,00	840,00
				Señales de lugar de 12x15cm, elaborado en acrilico con vinil de corte refrlejado		25	28,00	700,00
				Señal de puerta, elaboracion en vinil		16	12,00	192,00
				ruta de evacuacion, elaborado en acrilico		2	55,00	110,00
				Señal punto de encuentro en vinil y sintra		1	55,00	55,00
				Bolsillos de evento		3	45,00	135,00
				Señaléticas fluorescentes		6	85,00	510,00
				Señalética luminaria de emergencia		4	95,00	380,00
				Cenefas en vinil arenado para vidrio		5	35,00	175,00
Cenefas en vinil arenado para vidrio	9,4	38,00	357,20					
50	26/12/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	51,04	0,926	47,26
51	26/12/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	68,96	0,926	63,85
52	26/12/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	8	6,00	48,00
				Filtro de Aire		1	15,50	15,50
				Filtro de Combustible		1	8,00	8,00
				Filtro de Trampa		1	8,00	8,00
				Filtro de Aceite		1	5,50	5,50
				Litro de Aceite Hidráulico		1	6,00	6,00
				UV3		1	5,50	5,50
				Lavada de vehículo		1	10,00	10,00
53	27/12/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Filtro de Combustible		1	8,00	8,00
				Filtro de Trampa		1	8,00	8,00
				Filtro de Aceite		1	5,50	5,50
				Lavada de vehículo		1	10,00	10,00
				Juego de Pastillas de frenos		1	30,00	30,00
				1/4 de liquido refrigerante		1	5,00	5,00
				Galón de refrigerante ADELCO		1	16,00	16,00
				ABC de frenos		1	25,00	25,00

54	01/12/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MOROCHO	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017	S/N	1	118,93	118,93
55	05/12/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	306,00	306,00
56	05/12/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	177,00	177,00
57	12/12/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	77,00	77,00
58	12/12/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	121,00	121,00
59	15/12/2017	1103738314001	JOSE LUIS MOROCHO GONZALEZ	PAGO POR LA CONTRATACION ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INPC R7 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REGENERACION	S/N	1	333,00	333,00
60	15/12/2017	1103679013001	CHUINDA SISALIMA JANETH MORALES	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOGISTICA DEL TALLER INTERNACIONAL QAPAQ-ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO - BINACIONAL ECUADOR-PERU AVANCES Y DESAFIOS	S/N	1	4482,00	4482,00
61	18/12/2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	S/N	1	54,02	54,02
62	19/12/2017	1190068257001	HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.	PAGO POR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE A LOS EXPOSITORES DEL TALLER INTERNACIONAL QAPAQ-ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO -BINACIONAL ECUADOR-PERU AVANCES Y DESAFIOS	S/N	1	269,66	269,66
63	22/12/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MOROCHO	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	S/N	1	155,53	155,53
64	05/12/2017	1790425282001	DURALLANTA S.A	SERVICIO DE REENCAUCHE DE DOS NEUMATICOS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL CAI	CAI-OC-041-2017	1	174,50	174,50
65	06/12/2017	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION E IMPRESION DE FOLLETOS "EL TEJIDO TRADICIONAL DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA" Y FOLLETOS DE LA GUIA DE INGAPIRCA	CCIC-INPC-R6-CAI-004-2017	1	3.125,00	3.125,00
66	11/12/2017	0190403912001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO UILLCANAN TOURS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, PARA EL LCDO. JORGE CORRAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN QUITO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE	CAI-OC-045-2017	1	148,68	148,68
67	14/12/2017	0300638566001	CORREA ESPINOZA LIGIA BEATRIZ	ADQUISICION DE 166 ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL TISU PARA LOS BAÑOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-046-2017	1	444,88	444,88
68	13/12/2017	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CAI-OC-002-2017	1	23,33	23,33
69	20/12/2017	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA	ADQUISICION DE UN ROUTER PARA MEJOR LAS CONEXIONES DE INTERNET DEL CAI	CAI-OC-047-2017	1	375,89	375,89
70	21/12/2017	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN DE CARACTERISTICAS CD 644-67908HP LASER JET ENTERPRISE 500 COLOR MPF PARA LA IMPRESORA HP 500 DEL Área FINANCIERA	CAI-OC-048-2017	1	803,58	803,58
71	22/12/2017	0301328563001	CRUZ MOLINA FAUSTO EDUARDO	PULIDA DE VEHICULOS Y ARREGLO DE FALLAS DE PINTURA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027	CAI-OC-041-2017	1	223,21	223,21
72	22/12/2017	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL " EL ORIGEN DE LA CULTURA CAÑARI" CON LA FINALIDAD DE INNOVAR EL SERVICIO DE INTERPRETACION TURISTICA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-049-2017	1	446,43	446,43
73	22/12/2017	0302219209001	GUAMAN QUIZPHI JOSE MARCELO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1053: CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, PASTILLAS FRENO DELANTERO, ZAPATAS DE FRENO POSTERIORES	CAI-OC-051-2017	1	250,00	250,00
74	22/12/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-050-2017	1	32,71	32,71
75	22/12/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-050-2017	1	84,29	84,29

76	22/12/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CAI-OC-050-2017	1	114,42	114,42
TOTAL QUITO, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, LOJA y CAI								43.576,33