

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/05/2017	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO	SERVICIO MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES XEROX	ORDENDE COMPRA	1	876,00	876,00
2	17/05/2017	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	SUSCRIPCION ANUAL	ORDENDE COMPRA	1	183,91	183,91
3	19/05/2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN	SERVICIO FUMIGACION DESRATIZACION	RESOLUCION	1	180,00	180,00
4	19/05/2017	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PEN987	ORDENDE COMPRA	1	299,81	299,81
5	19/05/2017	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PEQ189	ORDENDE COMPRA	1	195,98	195,98
6	19/05/2017	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA PEQ189	ORDENDE COMPRA	1	699,20	699,20
7	23/05/2017	1790986683001	SUMICODI CIA LTDA	SUMINISTROS OFICINA	ORDENDE COMPRA	1	25,80	25,80
8	23/05/2017	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES	ADQUISICION TERMO HIGRÓMETRO	ORDENDE COMPRA	1	118,32	118,32
9	24/05/2017	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO	SUMINISTROS DE IMPRESION	RESOLUCION	1	2.631,58	2.631,58
10	25/05/2017	1700954124001	MALDONADO NIRMA	SUMINISTROS DE OFICINA	ORDENDE COMPRA	1	203,00	203,00
11	24/05/2017	0603263062001	COLCHA GUSQUICUSHMA MARTHA ALICIA	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULO	S/N	1	21,780	21,78
12	22/05/2017	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	RECARGA DE TONER	S/N	5	39,600	198,00
13	17/05/2017	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	56,850	56,85
14	17/05/2017	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	445,860	445,86
15	17/05/2017	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	65,000	65,00
16	16/05/2017	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	FUENTE DE PODER	S/N	2	46,650	93,30
17	15/05/2017	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	SUSCRIPCION AL DIARIO EL COMERCIO S.A.	S/N	1	167,860	167,86
18	08/05/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	137,68	1,298	178,74
19	03/05/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	11,500	11,50
20	03/05/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	51,150	51,15
21	03/05/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	45,850	45,85
22	03/05/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	83,650	83,65
23	03/05/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	48,050	48,05
24	03/05/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	15,000	15,00
25	03/05/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	8,000	8,00
26	03/05/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MANTENIMINETO PREVENTIVO DE VEHICULOS	S/N	1	55,000	55,00
27	02/05/2017	1310180060001	GRAFICAS LIZ	BLOK SOLICITUD DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO 1/2 OFICIO	ORDEN DE COMPRA	4	8,75	35,00
				BLOK SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, PAPEL QUIMICO RIGINAL Y COPIA TAMAÑO OFICIO		4	12,00	48,00
				BLOK SOLICITUD DE VEHÍCULO PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO OFICIO		5	10,67	53,35
28	02/05/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	REPARACION DEL ELECTROVENTILADOR DE CABINA LIMPIEZA Y CARGA DE GAS AC	ORDEN DE SERVICIO	1	75,00	75,00
						1	60,00	60,00
29	08/05/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	39,589	0,910	36,01
30	08/05/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	41,034	0,910	37,32
31	19/05/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	ORDEN DE COMPRA	2	35,00	70,00
				AMORTIGUADORES POSTERIOR		2	40,00	80,00
				MANO DE OBRA CAMBIADA DE AMORTIGUADORES		1	30,00	30,00
32	25/05/2017	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE REPUESTOS EN EL SISTEMA DE FRENOS EN LA CAMIONETA GXI0517	INPC-DR5-2017-0165-M	1	391,00	391,00
33	25/05/2017	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENO, DISCO DE FRENOS, CAUCHOS BARRA, TERMINALES LIQUIDO DE FRENO	INPC-DR5-2017-0165-M	1	110,00	110,00
34	01/05/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	170,00	170,00
35	02/05/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	190,31	190,31
36	04/05/2017	0190005151001	EL MERCURIO CIA. LTDA.	SUSCRIPCION EJEMPLARES DE DIARIO EL MERCURIO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017	INPC-R6-OC-002-2017	1	160,09	160,09
37	08/05/2017	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE FOLLETOS CON INFORMACION DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA PARA SU DIFUSION	INPC-R6-OC-010-2017	1	1.315,79	1.315,79
38	15/05/2017	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL	INPC-R6-OC-004-2017	1	186,64	186,64
39	15/05/2017	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	ADQUISICION DE FUSOR PARA LA IMPRESORA XEROX PHASER DE INVENTARIO	INPC-R6-OC-013-2017	1	280,00	280,00
40	25/05/2017	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE CHIP Y FUSOR DE IMAGEN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA KYOCERA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA	INPC-R6-OC-014-2017	1	76,95	76,95
41	25/05/2017	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA KYOCERA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA	INPC-R6-OC-014-2017	1	40,00	40,00
42	01/04/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017.	S/N	1	1	127,54
43	11/05/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	49,00

44	17/05/2017	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TINOC	PAGO DE LIBRETINES DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INPC R7.	S/N	1	1	99,90
45	17/05/2017	1102614102001	ECHVERRIA CUADROS JUAN ANDRE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE KIT(EXTINTORES) PARA MATRICULADE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7	S/N	1	1	35,09
46	18/05/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	200,00
47	18/05/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1	167,00
48	18/05/2017	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7.	S/N	1	1	726,00
49	01/05/2017	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DEL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	109,64	109,64
50	03/05/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONTRATO	1	35,35	35,35
51	03/05/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	35,35	35,35
52	03/05/2017	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DEL MES DE MARZO	CONTRATO	1	167,39	167,39
53	10/05/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA, PASAMANOS, PUENTES, BORDILLOS, DUCTOS Y MUROS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	INPC-CAI-OC-008-2017	1	399,97	399,97
54	18/08/2017	0302458708001	BUÑAY YUGSI SERGIO IVAN	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL AUDITORIO DEL CAI	INPC-CAI-OC-011-2017	1	110,40	110,40
55	18/05/2017	0300638566001	CORREA ESPINOZA LIGIA BEATRIZ	ADQUISICION DE 344 UNIDADES DE PAPEL HIGENICO PARA EL ASEO DE LOS BAÑOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO	INPC-CAI-OC-010-2017	1	966,64	966,64
56	24/05/2017	0302914239001	HUERTA HUERTA EDISON	COMPRA DE 16 GALONES DE HERBICIDA (RANGER), PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO ARQUEOLOGICO COMO CONTRALADOR DE MALEZA EN EL EXTERIOR	INPC-CAI-OC-012-2017	1	400,00	400,00
57	25/05/2017	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO DEL CAI, POR EL PERIODO ENERO A ABRIL DE 2017	INPC-CAI-OC-002-2017	1	93,33	93,33
TOTAL QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA Y CAI								14.127,25