

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	43313	0990019657001	EL UNIVERSO	SUCRIPCION DE PERIODICOS	ORDEN DE COMPRA	1	187,20	187,20
2	43320	1717229353001	QUISHPE PINZON ROBERTH	SERVICIO DE INSTALACION DE PARED	ORDEN DE COMPRA	1	215,00	215,00
3	43336	1702574615001	VELA SIMBAÑA PEDRO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CMINTEA PEO0335	RESOLUCION	1	3.429,04	3.429,04
4	02/07/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES	S/N	100,202	1,32	132,41
5	02/07/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE JULIO	S/N	64,705	0,93	59,91
6	03/08/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				Filtros de Combustible		1	8,00	8,00
				Filtro de Aceite		1	5,00	5,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Filtro de Trampa		1	5,50	5,50
				Juego de Pastillas		1	30,00	30,00
				UV3		1	6,00	6,00
				Cambio de pastillas de freno		1	15,00	15,00
				Lavada Completa		1	10,00	10,00
				Alineación y balanceo		1	25,00	25,00
Mantenimiento a los elevadores de las puertas	1	20,00	20,00					
7	03/08/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite de caja	ORDEN DE SERVICIO	5	6,00	30,00
				Litros de Aceite de Corona		5	6,00	30,00
				Litros de Aceite de motor		7	5,00	35,00
				Filtros de Combustible		2	8,00	16,00
				Filtro de Aceite		1	5,50	5,50
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				UV3		1	5,50	5,50
				Lavada Completa		1	10,00	10,00
Alineación y balanceo	1	20,00	20,00					
8	06/08/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	100,15	0,93	92,73
9	06/08/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	42,34	0,93	39,20
10	06/08/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	27,76	0,93	25,70
11	06/08/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	36,31	0,93	33,62
12	06/08/2018	1309534665001	ORMAZA SANTA JOHANNA ELIZABETH	Mantenimiento de split LG	ORDEN DE SERVICIO	7	35,00	245,00
				Mantenimiento de split PANASONIG		2	35,00	70,00
				Mantenimiento de 36,000 btu		1	100,00	100,00
				Mantenimiento de tarjetas		1	100,00	100,00
				Carga de refrigerante R22		6	70,00	420,00
				Mantenimiento de drenaje Split		4	20,00	80,00
				Mantenimiento de punto corrientes		1	50,00	50,00

				Mantenimiento de cañería		1	320,00	320,00
				Reubicación de split LG.		1	200,00	200,00
13	21/08/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Lavada y engrasada	ORDEN DE SERVICIO	1	13,00	13,00
				Juego de pastilla		1	30,00	30,00
				Juego de zapatas		1	27,00	27,00
				ABC de frenos		1	30,00	30,00
				Litro de liquido de freno		1	11,00	11,00
				Alineación y balanceo		1	25,00	25,00
				Litros de Aceite 80W90		6	6,00	36,00
				Litros de Aceite 15W140		6	6,00	36,00
				Litros de Aceite 15W40		7	5,50	38,50
				Filtro de Aceite		1	5,00	5,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Filtro de Combustibles		2	8,00	16,00
				Limpieza de Inyectores		1	40,00	40,00
				Descarbonizada del multiple emision		1	45,00	45,00
				Reparación del aire acondicionado completo		1	165,00	165,00
Chequeo de Luces	1	35,00	35,00					
14	27/08/2018	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A	Mano de obra por cambio de aceite y lavada express camioneta GEA-1434	2625	1	20,00	20,00
15	27/08/2018	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A	Adquisicion de REPUESTOS para cambio de aceite de camioneta GEA-1434	2625	1	84,00	84,00
16	27/08/2018	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A	Mano de obra por cambio de aceite y cambio de ring de distribucion a la camioneta GXI-0517	2625	1	84,00	84,00
17	27/08/2018	0992917741001	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A	Adquisicion de REPUESTOS para cambio de aceite y ring de distribucion de camioneta GEA-1434	2625	1	195,00	195,00
18	01/08/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	258,24	258,24
19	01/08/2018	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL Área DE TALENTO HUMANO	OC-022-2018	1	66,96	66,96
20	08/08/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 268	CONTRATO	1	96,00	96,00
21	08/08/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0458, REPUESTOS, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 268	CONTRATO	1	276,37	276,37
22	01/08/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	S/N	1	1,00	122,45
23	15/08/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL INPC DEL MES DE JULIO 2018.	S/N	1	1,00	162,00
24	02/08/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	147,17	147,17
							SUMA	8.210,00