

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	09/07/2018	1711709251001	FRANKLIN CUSHICAGUA	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	RESOLUCION	1	134,00	134,00
2	04/07/2018	1792801028001	IL&CIA LTDA	SERVICIO DE JARDINERIA	RESOLUCION	1	230,00	230,00
3	02/07/2018	0990021058001	JUAN MARCET	COMPRA DE BASTIDORES	ORDEN DE COMPRA	1	115,60	115,60
4	02/07/2018	1713083325001	DC SUMINISTROS	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO	ORDEN DE COMPRA	1	130,00	130,00
5	03/07/2018	1708322373001	KLEBER MOLINA	COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS	ORDEN DE COMPRA	1	93,80	93,80
6	09/07/2018	1791704517001	MARITETOUR	COMPRA DE PASAJES AEROSOS PARA DIRECTOR EJECUTIVO	RESOLUCION	1	170,99	170,99
7	09/07/2018	1791704517001	MARITETOUR	COMPRA DE PASAJES AEROSOS PARA DIRECTOR EJECUTIVO	RESOLUCION	1	2.819,90	2.819,90
8	10/07/2018	0990340900001	INDURA	COMPRAR DE ACETILENO PURO	ORDEN DE COMPRA	1	314,40	314,40
9	17/07/2018	1002236451001	MIGUEL ANDRADE	IMPRESIONES EN VINIL	ORDEN DE COMPRA	1	465,80	465,80
10	19/07/2018	1791996321001	LEAD SOLUTIONS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	1	3.375,00	3.375,00
11	17/07/2018	1710575034001	ARTIERDA VELASTEGUI	REALATORIAS	RESOLUCION	1	1.900,00	1.900,00
12	25/07/2018	179228774001	AUTOSTORE	BATERIA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PEN0987	ORDEN DE COMPRA	1	130,00	130,00
13	24/07/2018	1717477234001	ZURITA POZO GABRIEL	AREGLO DE PUERTAS DEL CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	160,00	160,00
14	25/07/2018	1705986188001	CAIZA PROAÑO FAUSTO BOLIVAR	IMPRESINO DE 2000 FOLLETOS	ORDEN DE COMPRA	1	700,00	700,00
15	02/07/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE JUNIO 2018	S/N	83,45	1,321	110,27
16	02/07/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE JUNIO 2018	S/N	56,2199	0,92589	52,049
17	04/07/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	74,67	0,926	69,14
18	04/07/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	50,17	0,926	46,45
19	04/07/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE COMRA	17,11	0,926	15,84
20	04/07/2018	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018	ORDEN DE SERVICIO	100,00	0	100,00
21	16/07/2018	1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD POR CONMEMORACION DE LOS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL -DIRECCION TECNICA ZONAL 4	ORDEN DE SERVICIO	1	714,29	714,29
22	17/07/2018	1306647007001	FERRETERIA FABIAN	LACA U. CATAL.S.CARAMELO 8855 GALON	ORDEN DE COMPRA	3	17,14	51,42
				E.U.ANT. VERDE 604 GALON		1	14,67	14,67
				DILUYENTE DISTHER GALON		1	4,82	4,82
				BROCHA LA PINTA 3" UNIDAD		3	1,55	4,65
				PISTOLA P/PINTAR TOTY 20-50PSI 1000CC PCVA-S213 UNIDAD		1	13,06	13,06
23	02/07/2018	1791879791001	MARTEC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	2313	1	178,57	178,57
24	02/07/2018	1791879791001	MARTEC	ADQUISICION DE FUSOR AFICIO MP 161, CABEZAL IMPRESORA EPSON L555	2315	1	145,00	145,00
25	02/07/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	221,03	221,03

26	02/07/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1027, LIMPIEZA DE INYECTORES Y SISTEMA DE FRENOS Y RESETO DEL SISTEMA 4X4 ESCANER, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 267	CONTRATO	1	43,00	43,00
27	02/07/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1027, FILTROS DE INYECTORES, DE AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE, LIMPIADOR DE GRENOS Y CARBURADOR, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 267	CONTRATO	1	162,36	162,36
28	02/07/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS XEROX 3635 DE LAS AREAS DE ARQUITECTURA Y PLANIFICACION POR PROBLEMAS DE IMPRESIÓN DEBIDO A SU DESGASTE	R6-OC-017-2018	1	202,16	202,16
29	02/07/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS XEROX 3635 DE LAS AREAS DE ARQUITECTURA Y PLANIFICACION POR PROBLEMAS DE IMPRESIÓN DEBIDO A SU DESGASTE	R6-OC-017-2018	1	298,85	298,85
30	02/07/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	1	320,00
31	02/07/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET Y MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	1	128,00
32	13/07/2018	991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	540,00
33	24/07/2018	1191725847001	EMPRESA TÉCNOLOGICA TONERS CIA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON PERTENECIENTE AL INPC R7.	S/N	1	1	79,91
34	02/07/2018	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018, PRESENTACION DE GRUPOS DE DANZA Y FOLKLORICOS, ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA ÑUSTA Y COORDINACIÓN DEL TALLER SOBRE MANEJO Y GESTION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS	CIC-INPC-CAI-003-2018	1	2.135,92	2.135,92
35	02/07/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	238,61	238,61
36	02/07/2018	0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	ELABORACIÓN DE UN BANNER TIPO ROLL APP E IMPRESIÓN DE UN VINIL LAMINADA PARA LA DIFUSION Y PRESENTACION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018	CAI-OC-020-2018	1	85,00	85,00
SUMA								16.714,57