

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/07/2015	0992767367001	MACINADER S.A.	SERVICIO DE EMISION DE BOLETO POR COMPRA DE PASAJES POR BOLETOS AEREO CRISTHIAN ORTIZ 21-23 JUNIO.2015	S/N	1	8	8
2	01/07/2015	0992767367001	MACINADER S.A.	COMPRA DE PASAJES POR BOLETOS AEREOS CRISTHIAN ORTIZ 21-23 JUNIO.2015	S/N	1	146,44	146,44
3	07/07/2015	0602082794001	GUACHISACA GAONA GONZALO	SERVICIOS DE ELABORACION DE RADIADOR DIMAX	S/N	1	200	200
4	07/07/2015	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	LAVADA COMPLETA		1,000	10,00	11,00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS		1,000	10,00	11,00
				FIL AI SHOGUN A6127 LUV D-MAX DIESEL		1,000	6,25	7,25
				FIL COM KUBOSHI 8972889470 CHEV D-MAX		1,000	6,00	7,00
				FIL ACE SHOGUN C-1539		1,000	3,92	4,92
				GRAFITO DC LITRO		1,000	6,250	7,25
				ACE AMALIE 15W40 GALON		2,000	20,310	22,31
11	07/07/2015	1790258645001	METROCAR S.A.	LIMPIADOR CUERPO ACELERACION		8,000	5,900	5,31
				TAPON CARTER ACEITE SN413		1,000	3,180	2,86
				FILTRO ACEITE FSR/FTR/FVR/FVZ		1,000	12,800	11,52
				ACEITE 80W90 TRANSMISION (A1/4 GL)		5,000	6,100	27,45
				ACEITE 75W90C/T/M (A1/4GL)		6,000	10,170	54,92
				ACEITE MOBIL 15w40 GASOLINA/DIESEL 55 GL		8,000	5,96	42,91
				SUMINISTROS		0,14	32,14	4,05
17	07/07/2015	1790258645001	METROCAR S.A.	FRENOS LIMPIEZA/REGULACION		0,60	32,00	17,28
				BISAGRA PTAS/FELPAS VIDRIOS LUBRICAR		0,07	32,00	2,02
				FILTRO AIRE CAMBIO		0,08	32,00	2,30
				CAJA/DIFERENCIAL ACEITE CAMBIO		0,50	32,00	14,40
				SISTEMA EGR LIMPIEZA		0,50	32,00	14,40
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO		0,50	32,00	14,40
				TRANSFER ACEITE CAMBIO		0,80	32,00	23,04
25	10/07/2015	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	TONER LASER COLOR CANON MF8380 CDW CYAN ORIGINAL		1,000	209,00	209,00
				TONER LASER COLOR CANON MF8380 CDW MAGEN ORIGINAL		1,000	209,00	209,00
				TONER LASER COLOR CANON MF8380 CDW YELLOW ORIGINAL		1,000	209,00	209,00
				TONER LASER COLOR CANON MF8380 CDW BLACK ORIGINAL		1,000	209,00	209,00
				TONER LASER HP PROC M401DEN 80A BLACK ORIGI		3,000	147,00	441,00
				TONER LASER HP 1330 49A BLACK ORIGINAL		2,000	145,00	290,00
				TONER LASER HP CM1312 125 YELLOW ORIGINAL		2,000	108,00	216,00
				TONER LASER HP CM1312 125 CYAN ORIGINAL		2,000	108,00	216,00
				TONER LASER HP CM1312 125 MAGENTA ORIGINAL		2,000	108,00	216,00
				TONER LASER HP CM1312 125 BLACK ORIGINAL		3,000	115,00	345,00
				TONER LASER HP P1006 BLACK 35A ORIGINAL		2,000	99,00	198,00
				TONER LASER HP M1522 M 36A BLACK ORIGINAL		1,000	114,00	114,00
				37	10/07/2015	1306915040001	CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO	BLOCKS DE SOLICITUD DE VEHICULO-PAPEL QUIMICO-ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO OFICIO NUMERADO DEL 1451 AL 1650
BLOCKS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO-PAPEL QUIMICO-ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO OFICIO NUMERADO DEL 101 AL 300		2,000	31,00					62,00
BLOCKS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE-PAPEL QUIMICO-ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO OFICIO NUMERADO DEL 501 AL 700		2,000	31,00					62,00
40	15/07/2015	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DE JUNIO DE 2015		1,000	803,570	803,57
41	17/07/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL		109,81	0,9107	100,00
42	17/07/2015	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL		119,705	0,9107	109,02
43	01/07/2015	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	ALQUILER DE BODEGA PARA GUARDAR LOS BIENES DEL CAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO	CONTRATO	1	489,10	489,10
44	01/07/2015	0103832481001	CHAPA CULCAY ESTEBAN FERNANDO	ELABORACION DE 8 EXHIBIRORES REFORZADOS DE ROLL-UP Y 3 GIGANTOGRAFIAS EN LONA GRUESA CON INFORMACION TURISTICA DEL CAI	CAI-OC-16	1	1.070,00	1.070,00
45	01/07/2015	0103591244001	LEON ENCALADA BOLIVAR DAMIAN	ELABORACION DE MATERIALES DE SENALETICA 32 PAQUETES DE ROTULACION, 1 FOTO DEL CASTILLI y 1 ROTULO DE BIENVENIDA PARA LAS INSTALACIONES DEL CAI	CAI -OC-17	1	771,20	771,20
46	02/07/2015	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEH-1027 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 304	CONVENIO	1	84,00	84,00

47	03/07/2015	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX UEI-1027 DEL MES JUNIO	CONVENIO	1	252,82	252,82
48	07/07/2015	03910184560001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	SERVICIO ADICIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAI POR EL EVENTO CULTURAL DEL INTI RAYMI DESARROLLADO DEL 19.	CAI-OC-19	1	800,00	800,00
49	08/07/2015	0301292306001	CARPIO LOPEZ PERALTA TERESITA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL HERALDO PARA LA DIFUSION DEL ENVENTO CULTURAL INTI RAYMI	CAI-OC-20	1	540,00	540,00
61	09/07/2015	03001822441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS PEQ458 DEL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	32,59	32,59
62	10/07/2015	0301347746001	ROMERO PAUCAR LUIS GUILLERMO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y TURISTICAS DEL CAI, POR EL PERIODO 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO	CIC-INPC-CAI-006-20	1	1.785,71	1.785,71
63	13/07/2015	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SPOT PUBLICITARIO Y CUÑAS RADIALES EN LA RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CON LA DIFUSION DEL EVENTO DEL INTI RAYMI	CAI-OC-18	1	350,00	350,00
64	23/07/2015	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DVR HIKVISION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS	CAI-OC-24	1	140,00	140,00
65	23/07/2015	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROSOLSE TRAVEL CIA. LTDA.	ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA EL GERENTE DEL CAI, COMISION A QUITO DEL 15-17 DE JULIO REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ	CAI-OC-23	1	190,13	190,13
66	24/07/2015	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS DEL CAI COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. AMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES	CAI-OC-25	1	71,26	71,26
67	24/07/2015	1705529830001	ARIAS PAGUAY CARLOS DEMETRIO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS DEL CAI COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. AMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES	CAI-OC-25	1	21,44	21,44
68	24/07/2015	0301452314001	SALINAS AGUILAR RUTH CAMILA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS DEL CAI COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. AMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES	CAI-OC-26	1	343,15	343,15
69	24/07/2015	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS DEL CAI COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. AMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES	CAI-OC-27	1	253,80	253,80
70	24/07/2015	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE DIFERENTES AREAS DEL CAI COMO SON MUSEO, AUDITORIO, EDF. AMINISTRATIVO, GARITA Y PISOS EXTERIORES	CAI-OC-27	1	189,65	189,65
71	01/07/2015	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONVENIO	1	335,37	335,37
72	01/07/2015	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULO DE LA REGIONAL POR EL MES DE JULIO	CONTRATO	1	160,00	160,00
73	07/07/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204	CONVENIO	1	337,50	337,50
74	07/07/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204	CONVENIO	1	150,00	150,00
75	07/07/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 204	CONVENIO	1	275,49	275,49
76	13/07/2015	1768041140001	SERVICIO DE CAPACITACION PROFESIONAL	CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA EN EL CURSO TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA PARA EL SECTOR PUBLICO	OC-23	1	77,70	77,70
77	17/07/2015	016001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	CAPACITACION DE FUNCIONARIAS EN EL CURSO METODOLOGIA DE INVESTIGACION DE ESPACIO TEMPORAL Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS ONLINE	OC-24	1	400,00	400,00

78	24/07/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206	CONVENIO	1	85,00	85,00
79	24/07/2015	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 206	CONVENIO	1	461,00	461,00
80	01/07/2015	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015.	S/N	1	1	95,82
81	14/07/2015	1102948831001	VALDIVIEZO RAMIREZ FABIAN MARCELO	PAGO DE CAMBIOS DE ACEITE S DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	S/N	1	1	58,17
82	14/07/2015	1102948831001	VALDIVIEZO RAMIREZ FABIAN MARCELO	PAGO DE LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	S/N	1	1	6,00
83	21/07/2015	991259546001	HUNTER SOLUCIONES TÉCNOLOGICAS	PAGOPOR EL SERVICIO DE RASTREO DE GPC PARA LOS VEHICULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	600,00
84	21/07/2015	991259546001	HUNTER SOLUCIONES TÉCNOLOGICAS	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE RASTREO PARA LOS VEHICULOS DEL INP R7.	S/N	1	1	800,00
85	06/07/2015	705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,43	446,43
86	10/07/2015	1802538189001	WAZHO JAVIER LLUAY SOTO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFOS	S/N	1	133,93	133,93
87	15/07/2015	600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA, DIESEL)	S/N	146,82	1,32	193,8
88	24/07/2015	1704202967001	GALO FLORES	SERVICIO PARA TRASPORTAR MATERIALES COMPRADOS		1	200	200
89	23/07/2015	1704202967001	GALO FLORES	TRASLADO DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS		20	200	4000
90	22/07/2015	602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	MANTENIMIENTO DE MOTOROLAS		1	56	56
91	22/07/2015	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	DISEÑO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA EN EL CIM		1	8113,39	8113,39
92	22/07/2015	1792377668001	MERCETELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.	INSTALACION DE RIEL ELECTRICA		1	6429,86	6429,86
93	22/07/2015	1704474988001	Velasco Suárez Irwin Oswaldo	INSTALACION DE TARIMAS PARA EL CIM		2	280	560
94	22/07/2015	602205684001	CHAGÑAY ROJAS ELVIA ISABEL	MANTENIMIENTO DE WALKIE TALKIE		1	156,8	156,8
95	22/07/2015	1703624518001	Bermeo Velasco Rosa Olivia	ADQUISICION DE VIDRIOS PARIOS USOS.		1	1836,5	1836,5
96	21/07/2015	1704202967001	GALO FLORES	TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO A LA BODEGA DE TUMBACO		4	200	800
97	20/07/2015	992238402001	GENSYSTEMS S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		20	20	400
98	20/07/2015	1792454077001	RADIOLOGIA MEDINUCLEAR COMPAÑIA LIMITADA	SERVICIO DE TOMOGRAFIAS		1	458	458
99	20/07/2015	1390060757001	DIPAC MANTA S. A.	MATERIALES PARA LA BODEGA DE TUMBACO		1	1078,59	1078,59
100	16/07/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIAL DE PINTURA		1	17,25	17,25
101	16/07/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA		1	70,61	70,61
102	15/07/2015	501093124001	Chango Taipicaña José Ignacio	ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA		1	219,73	219,73
103	14/07/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO UEI1019		1	672,89	672,89
104	14/07/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PEN987		1	208,92	208,92
105	14/07/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEO335		1	120,8	120,8
106	14/07/2015	1708259179001	Ramirez Cortez Rubén Alberto	SERVICIO DE PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS		1	1500	1500
107	14/07/2015	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO UEI1019		1	853,14	853,14
108	11/07/2015	1001861788001	PETER HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE PORTATIL		1	130	130
109	09/07/2015	1723188858001	Valdiviezo Naranjo Mayra Alejandra	MATERIALES DE OFICINA FUERA DE CATALOGO		1	2687,4	2687,4
110	08/07/2015	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A	ACTUALIZACION LEXIS		17	13,2	224,4
111	08/07/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	LIMPIEZA MATRIZ		1	2603,12	2603,12
112	08/07/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	LIMPIEZA CIM		1	1666,66	1666,66
113	08/07/2015	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATERIALES PARA BODEGA DE TUMBACO		1	122,76	122,76

114	04/07/2015	1001861788001	PETER HERNANDEZ	CARGADORES PORTATILES		2	35	70	
115	03/07/2015	1721149431001	DAVILA MONTALVO CARLOS ANDRES	LIMPIEZA BODEGA DE TUMBACO		1	240	240	
116	02/07/2015	1768153530001	ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL AMAZONAS	DESPACHO DE COMBUSTIBLES		450	1,07857	803,565	
117	01/07/2015	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	SERVIDOR DEDICADO		1	949,88	949,88	
118	01/07/2015	1792040434001	Fumieco Control Cia. Ltda.	DEISISCECTACION		1	180	180	
119	01/07/2015	1792300002001	ECUASPIRADORAS COMPANY CIA. LTDA.	ASPIRADORA PARA FOTOGRAFIA		1	1559	1559	
							<b>TOTAL:</b>	<b>55700,94</b>	