

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/08/2016	1.70925E+12	ALVEAR PINEDA DIEGO	ADQUISICION CRISTAL TEMPLADO	ORDEN DE COMPRA	1	210,00	210,00
2	02/08/2016	0501572093001	CHIRIBOGA MAISAQUISA SEGUNDO	MANTENIMIENTO JARDINES	RESOLUCION	1	190,00	190,00
3	04/08/2016	1713924726001	MARTINEZ PROAÑO MIRYAN	ADQUISICION BATERIA	ORDEN DE COMPRA	1	115,75	115,75
4	09/08/2016	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL	MANTENIMIENTO VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	1	1.629,47	1.629,47
5	10/08/2016	1002177309001	MARTINEZ CABEZAS BORJA ANA	TRADUCCION	ORDEN DE COMPRA	1	701,60	701,60
6	10/08/2016	1713940086001	LUCRECIA MARGARITA MUÑOZ	BLOCKS COMPROBANTES LIQUIDACION	ORDEN DE COMPRA	1	10,00	10,00
7	15/08/2016	1713627345001	SUQUILLO OSCAR	SERVICIO DE TRANSPORTE	ORDEN DE COMPRA	1	190,00	190,00
8	16/08/2016	1708969934001	FERNANDEZ PEREZ	REVISION Y REPARACION EXTENSION CENTRAL	ORDEN DE COMPRA	1	25,00	25,00
9	17/08/2016	1792040434001	FUMIECO	DESINFECCION Y DERATIZACION	RESOLUCION	1	180,00	180,00
10	17/08/2016	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO	SERVICIO DE ESTIBAJE TRASLADO DE BIENES	RESOLUCION	1	1.350,00	1.350,00
11	17/08/2016	1722858485001	JARRIN BORJA LEANDRO	SERVICIO DE ESTIBAJE TRASLADO DE BIENES	ORDEN DE COMPRA	1	600,00	600,00
12	18/08/2016	1790963489001	SUMECOR CIA.LTDA.	SUMINISTROS CAFETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	57,45	57,45
13	18/08/2016	1790963489001	SUMECOR CIA.LTDA.	SUMINISTROS CAFETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	512,43	512,43
14	18/08/2016	1704474988001	VELASCO SUAREZ IRWIN	ESTANTERIAS MODELO BIBLIOTECA	ORDEN DE COMPRA	6	86,84	521,04
15	23/08/2016	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	1	463,26	463,26
16	23/08/2016	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	MANTENIMIENTO VEHICULO	ORDEN DE COMPRA	1	123,36	123,36
17	24/08/2016	1713940086001	LUCRECIA MARGARITA MUÑOZ	BLOCKS REQUERIMIENTOS MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	10	15,00	150,00
	04/08/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	1	153,86	153,86
	09/08/2016	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMOTA DEL PILAR	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	S/N	1	259,00	259,00
	19/08/2016	0603263062001	COLCHA CUSQUICHUMA MARTHA ALICIA	BATERIA BOSH 34HP PARA VEHICULO	S/N	1	105,88	105,88
	01/08/2016	110366809001	GALTON VINICIO ESPARZA D	ADQUISICION DE TAPIZADOS Y ARREGLO DE ASIENTOS DEL VEHICULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7	S/N	1	380,00	380,00
	01/07/2016	1790732657001	ULISES FERNANDO SILVA M	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016	S/N	1	142,53	142,53
	09/08/2016	1102614102001	CARRO SEGURO CARSEG. SA	PAGO DE LIBRETTINES DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INPC R7.	S/N	1	90,00	90,00
	02/08/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ALINEACION		1	8,9300	8,93
				BALANCO		2	1,3400	2,68
				MANTENIMIENTO Y REGULADA DE FRENOS		1	8,9300	8,93
				LAVADA COMPLETA		2	10,2678	20,54
				ACE AMALIE 15W40 GALON		1	20,3100	20,31
				ACE AMALIE 15W40 LITRO		2	5,3600	10,72
				REAJUSTE DE SUSPENSION		1	20,0000	20,00
				MANTENIMIENTO Y REGULADA DE FRENOS		1	4,4600	4,46
				LAVADA COMPLETA		1	8,9300	8,93
				REAJUSTE DE SUSPENSION		1	17,8600	17,86
				ACE AMELIA 15W40 GALON		2	20,3100	40,62
				FIL ACE KUBOSHI 2630042030 HYUNDAI		1	4,0178	4,02
				FIL AGUA SHOGUNF-1111 TOYOTA HYLUX		2	7,5892	15,18
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	13,8392	13,84
	05/08/2016	1309092425001	SUMINISTROS STALIN	IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS PROYECTO DE BAHIA DE CARAQUEZ		25	11,5100	287,75
				IMPRESION Y EDICION DE EXPEDIENTES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE DIAGNOSTICO DE INMUEBLES PATRIMONIALES DE BAHIA DE CARAQUEZ		35	98,0000	3.430,00
				REPRODUCCION DE CD CON INFORMACION DE CATASTRO DE INMUEBLES PATRIMONIALES DE BAHIA DE CARAQUEZ		33	2,3300	76,89
	10/08/2016	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CLIMATIZADORES		11	50,0000	550,00
	11/08/2016	1308239506001	BIONES CEDEÑO KERLY GISSELA	MOVILIZACION DESDE PORTOVIEJO A BAHIA DE CARAQUEZ PARA 17 PERSONAS POR 4 DIAS PARA PROYECTO DE APOYO A GAD SUCRE		68	13,0000	884,00
	16/08/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL		70,55	0,9096	64,17
	16/08/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL		78,97	0,9096	71,83
	16/08/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	SUPER		18,41	1,9298	35,53
	01/08/2016	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CONTRATO	1	160,00	160,00
	01/08/2016	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	122,68	122,68
	04/08/2016	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 30 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY PARA LOS COMPUTADORES DE LA REGIONAL	OC-011-2016	1	1.157,00	1.157,00
	10/08/2016	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	MANTENIMIENTO, RECARGA, REVISION Y LIMPIEZA DE 5 EXTINTORES DE LA REGIONAL 6	OC-013-2016	1	52,00	52,00
	10/08/2016	0991259546001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR EL PERIODO 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	CONTRATO	1	50,00	50,00
	11/08/2016	0102086717001	ASTUDILLO MILTON PAULLINO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA KYOCERA 1650 DEK Área DE SECRETARIA POR PRESENTAR PROBLEMAS DE ATASCOS DE PAPEL	OC-14-2016	1	146,05	146,05
	01/08/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONVENIO	1	264,38	264,38
	04/08/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	32,50	32,50
	04/08/2016	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TALLER "PRESENTACION DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA Y SITIOS ASOCIADOS AL QHAPAQ NAN" REALIZADO EL 22 DE JULIO	CAI-OC-013-2016	1	526,32	526,32
	09/08/2016	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	ADQUISICION DE 5 TONER XEROX PARA LAS IMPRESORAS DEL Área ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO	CIC-INPC-R6-007-2016	1	2.060,00	2.060,00
	10/08/2016	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO GUADAÑA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO	CAI-OC-008-2016	1	166,50	166,50
	10/08/2016	0991259546001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO DEL CAI POR EL PERIODO JULIO 15 AGOSTO 15	CONTRATO	1	25,00	25,00
	09/08/2016	0914652169001	ROGER WELLINGTON LASSO FRANCO (KRDEX PRINT)	PAGO DE ROLL UP, DISEÑO E IMPRESION 80	INPC-DR5-2016-0346-M	1	60,00	60,00
	09/08/2016	0992767367001	MACINADER S.A	PAGO DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS GALO LOZANO DIRECTOR LUCHO MUECKAY	INPC-DR5-2016-0351-M	1	457,47	457,47
	01/08/2016	0992654937001	ITEGMOTORS S.A	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	INPC-DR5-2016-0344-M	1	215,00	215,00