

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/07/2016	1700660481001	SANTANDER MIÑO HUGO HERNANDO	AQUISICIÓN DE BANDERAS DEL ECUADOR Y DE LA CIUDAD DE QUITO	ORDEN DE COMPRA	6	33,42	200,52
2	11/07/2016	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	MANTENIMIENTO DE MAQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA ESTUDIO	ORDEN DE COMPRA	1	911,26	911,26
3	12/07/2016	1712786951001	SERRANO ISLAS LORENA BEATRIZ	IMPRECION DE INVITACIONES	ORDEN DE COMPRA	300	0,77	231,00
4	12/07/2016	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	CAJAS DE ARCHIVO N° 03	ORDEN DE COMPRA	3000	0,45	1.350,00
5	12/07/2016	1790986683001	SUMICODI CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE CAJAS 0,50*0,50*0,80	ORDEN DE COMPRA	300	2,55	765,00
6	13/07/2016	1791800427001	PROCITEL S.A.	CONTROL DE ASISTENCIA DE ACCESO PUERTA CON LECTOR DE PROXIMIDAD	ORDEN DE COMPRA	1	86,84	86,84
7	13/07/2016	175230314001	ARMENDARIZ FANNY	ADQUISICIÓN DE 5 PARES DE LLANTAS	RESOLUCION	10	174,21	1.742,12
8	18/07/2016	1792040434001	FUMIECO CONTROL DE CIA. LTDA.	CONTROL DE PLAGAS EN LA MATRIZ INPC	RESOLUCION	1	180,00	180,00
9	22/07/2016	1713627345001	OSCAR SUQUILLO	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE BIENES BUEBLES A LAS CIUDADES DEL CAÑAR Y LOJA	ORDEN DE COMPRA	1	950,00	950,00
10	05/07/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	1	182,92	182,92
11	01/07/2016	1312298571001	ZAVALA ZAVALA JORGE JAVIER	AFICJES TAMAÑO POSTALES, EN VINYL LAMINADO CON SINTRA, IMPRESIÓN AMBOS LADOS	ORDEN DE SERVICIO	1000,00	0,8482	848,2100

12	05/07/2016	1304316662001	PALACIOS ALCIVAR JOSE MANUEL	POR ARREGLO DE 8 PUERTAS DE ANAQUELES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL INPC- R4 CASA SARA VELEZ	ORDEN DE SERVICIO	8,00	20,00	160,00
13	12/07/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,31	40,62
				FIL ACE SHOGUN 5H2825		1	2,68	2,68
				FIL AIR SAKURA A6127 CHEV LUV D- MAX DIE		1	8,04	8,04
				FIL COM SAKURA FC-1501 CHEV D-MAX DIES		2	3,57	7,14
				AGUA DESTILADA MOTOREX		1	1,34	1,34
				REF PEAK VERDE GALON 50% 50%		1	13,84	13,84
				ALINEACION		1	10,00	10,00
				BALANCEO		2	1,50	3,00
				ENLLANTAJE		2	1,00	2,00
LAVADA COMPLETA	1	10,00	10,00					
14	12/07/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,31	40,62
				FIL ACE KUBOSHI 2630042030 HYUNDAI		1	4,02	4,02
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	13,84	13,84
				FIL AGUA SHOGUNF-1111 TOYOTA HYLU		1	7,59	7,59
				AGUA DESTILADA MOTOREX		1	1,34	1,34
				ALINEACION		1	10,00	10,00
				BALANCEO		2	1,50	3,00
				ENLLANTAJE		2	1,00	2,00
				NITROGENO		2	1,00	2,00
LAVADA COMPLETA	1	10,00	10,00					
15	18/07/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	82,42	0,91	74,97
16	18/07/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	103,08	0,91	93,76
17	18/07/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	SUPER	RESOLUCION DE ADJUDICACION	29,82	1,91228	57,02
18	06/07/2016	1304271164001	SANTOS RODRIGUEZ JOSE CELEDONIO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS GXI-0517	INPC-DR5-2016-0275-M	1	250,00	250,00

19	21/07/2016	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	PAGO POR MANTENIMIENTO REGULAR DE CAMIONETA PLACAS GXI-0517	INPC-DR5-2016-0308-M	1	154,51	154,51
20	22/07/2016	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	PAGO POR MANTENIMIENTO REGULAR DE CAMIONETA PLACAS GEA-1434	INPC-DR5-2016-0307-M	1	139,51	139,51
21	12/07/2016	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL	INPC-DR5-2016-0292-M	1	148,93	148,93
22	22/07/2016	0968603820001	EL TELEGRAFO EP	PAGO POR CONDOLENCIAS DESCONTADAS A EX DIRECTOR	INPC-DR5-2016-0310-M	1	255,20	255,20
13	22/07/2016	0992767367001	MACINADER	PAGO DE PASAJE AEREO DESCONTADO A EX DIRECTOR	INPC-DR5-2016-0311-M	1	224,73	224,73
24	01/07/2016	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CONTRATO	1	160,00	160,00
25	01/07/2016	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 JUNIO	CONTRATO	1	201,38	201,38
26	15/07/2016	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE LA IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA POR PRESENTAR PROBLEMAS DE ATASCO DE PAPEL AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN	OC-012-2016	1	30,00	30,00
27	15/07/2016	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JUNIO A 15 DE JULIO	CONTRATO	1	50,00	50,00
28	04/07/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONVENIO	1	254,08	254,08

29	06/07/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	32,50	32,50
30	15/07/2016	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, PERIODO JUNIO 16 A JULIO 15	CONTRATO	1	25,00	25,00
31	15/07/2016	0301540282001	YUPA LEON JOSE ANTONIO	MANTENIMIENTO DEL Area ADMINISTRATIVA Y REPLICA DE VIVIENDA INCA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CIC-INPC-R6-CAI-004-2016	1	5.861,35	5.861,35
TOTAL								15.813,87