

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	13/06/2017	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO RELOJ BIOMETRICO MATRIZ INPC	ORDENDE COMPRA	1	120,00	120,00
2	15/06/2017	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	DOSIFICACION PERSONALIZADO PARA USO DE RAYOS X	ORDENDE COMPRA	1	80,00	80,00
3	15/06/2017	1721353496001	FALCON CARRILLOJAIRO OSWALDO	REPARACION HUMEDAD MINI DESPENSA DIRECCION EJECUTIVA Y BODEGA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	ORDENDE COMPRA	1	360,18	360,18
4	15/06/2017	179037638001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.	ALOJAMIENTO EXPOSITOR MEXICANO	ORDEN DE COMPRA	1	379,25	379,25
5	16/06/2017	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	MATERIALES DE OFICINA	ORDEN DE COMPRA	1	354,18	354,18
6	20/06/2017	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN	SERVICIO FUMIGACION DESRATIZACION	RESOLUCION	1	180,00	180,00
7	26/06/2017	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET PEA 2440	ORDENDE COMPRA	1	190,20	190,20
8	07/06/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	S/N	199,03	0,926	184,28
9	13/06/2017	0602552499001	VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA	VIDRIO DE ANAQUEL	S/N	1	38,000	38,00
10	24/05/2017	0603263062001	COLCHA GUSQUICHUMA MARTHA ALICIA	BATERIA PARA VEHICULO	S/N	1	157,980	157,98
11	14/06/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	68,323	0,926	63,26
12	14/06/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	50,038	0,926	46,33
13	15/06/2017	0501266100001	FIPACET.C	PARABRISAS POSTERIOR DE CASETA DE CHEVROLET DMAX	ORDEN DE COMPRA	1	280,00	280,00
14	16/06/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Arreglo de paquete de resorte	ORDEN DE SERVICIO	1	50,00	50,00
15				Arreglo de chapas de puertas		1	70,00	70,00
16				Limpieza y desinfección de Split decorativo		18	40,00	720,00
17				Limpieza y desinfección de Split piso techo de 36,00 BTU		3	60,00	180,00
18				Reubicación de Split decorativa de 12,000 BTU		1	90,00	90,00
19				Reubicación de unidades condensadoras		8	40,00	320,00
20	21/06/2017	1309793360001	DEMERA MURILLO GUIDO JOSE	Sustitución de tuberías	RESOLUCION DE ADJUDICACION	4	50,00	200,00
21				De cañería de cobre 7/8 + 3/8 + aislante térmico		61	18,00	1098,00
22				Bases para unidad condensadora		4	30,00	120,00
23				Capacitadores de arranque		3	20,00	60,00
24				Gas refrigerante		1	150,00	150,00
25	01/06/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	CONTRATO	1	170,00	170,00
26	01/06/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	260,89	260,89
27	01/06/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017.	S/N	1	154,02	154,02
28	06/06/2017	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRÉS	ADQUISICIÓN DE MOQUETA DE CAUCHO PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	33,93	33,93
29	06/06/2017	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL INPC R7	S/N	1	100,00	100,00
30	20/06/2017	1104681471001	MARIA FERNANDA RODRIGUES LIVIG	ADQUISICIÓN DE REPUESTO OKP DMAX PARA EL VEHICULO CHEVROLET PERTENECIETE AL INPC R7	S/N	1	84,82	84,82
31	20/06/2017	1104681471001	MARIA FERNANDA RODRIGUES LIVIG	ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET PERTENECIETE AL INPC R7	S/N	1	88,79	88,79
32	20/06/2017	1103034375001	FRANCISCO JAVIER SOTO CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	80,00	80,00
33	01/06/2017	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DEL MES DE MAYO	CONTRATO	1	176,53	176,53
34	08/06/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	35,35	35,35
35	14/06/2017	0302007109001	MARTINEZ CARVAJAL ALVARO SEBASTIAN	DISEÑO E IMPRESIÓN DE AFICHES, BANNERS Y TARJETAS DE INVITACION PARA EL ENVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017	INPC-CAI-OC-017-2017	1	535,60	535,60
36	20/06/2017	0390014686001	RADIO LA VOZ DE INGAPIRCA CIA. LTDA.	SERVICIO DE DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017.	INPC-CAI-OC-015-2017	1	80,00	80,00
37	20/06/2017	0300288503001	ORTEGA MANCERO RAMIRO ANTONIO	SERVICIO DE DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017.	INPC-CAI-OC-013-2017	1	80,00	80,00
38	20/06/2017	0100068311001	PACHECO GARATE LEONIDAS EDUARDO	SERVICIO DE DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE 40 CUÑAS DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017.	INPC-CAI-OC-014-2017	1	107,20	107,20
39	20/06/2017	030129306001	CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA	SERVICIO DE 2 PUBLICACIONES EN PAGINA COMPLETA EN EL DIARIO EL HERALDO DEL CAÑAR, CON LA DIFUSION Y PROMOCION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2017	INPC-CAI-OC-016-2017	1	350,00	350,00
40	22/06/2017	0300830171001	AVILA CLAVIJO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS	CIC-INPC-R6-CAI-002-2017	1	3.809,15	3.809,15
TOTAL QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO, CUENCA, LOJA y CAI								11.637,94