

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	04/09/2017	1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL	HABLADORES ACRILICO	ORDEN DE COMPRA	20	10,00	200,00
2	05/09/2017	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL	MANTENIMIENTO VEHICULO SZ	ORDEN DE COMPRA	1	142,77	142,77
3	05/09/2017	1791352734001	ELEVADORES Y COMERCIO ELEVACO	MANTENIMIENTO ESCENSOR CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	120,00	120,00
4	06/09/2017	1708322373001	MOLINA KLEVER	INSUMOS QUIMICOS	ORDEN DE COMPRA	1	406,00	406,00
5	14/09/2017	1792241960001	SASKIA MUÑOZ	TARJETAS PRESENTACION	ORDEN DE COMPRA	800	0,27	214,29
6	15/09/2017	0101834596001	MORENO ANDRES	CORDONES	ORDEN DE COMPRA	300	1,79	537,00
				PORTA CREDENCIALES		300	0,79	237,00
7	18/09/2017	1712767159001	FERNANDEZ RICHARD	MANTENIMIENTO BOMBA DE CISTERNA	ORDEN DE COMPRA	1	290,00	290,00
8	21/09/2017	1703215846001	RODRIGUEZ HERNAN	CONTROL DE PLAGAS	ORDEN DE COMPRA	1	180,00	180,00
9	21/09/2017	0501572093001	CHIRIBOGA SEGUNDO	MANTENIMIENTO DE JARDINES	ORDEN DE COMPRA	1	265,00	265,00
10	21/09/2017	1721353496001	FALCON JAIRO	MANTENIMIENTO TUNEL INPC	ORDEN DE COMPRA	1	493,51	493,51
11	22/09/2017	1711621191001	GUANOCUNGA VINICIO	ACCESORIOS DE COMPUTACION	RESOLUCION	1	295,00	295,00
12	22/09/2017	1711621191001	GUANOCUNGA VINICIO	ACCESORIOS DE COMPUTACION	RESOLUCION	1	3.066,50	3.066,50
1	03/08/2017	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (diesel)	S/N	230	0,93	212,74
2	12/09/2017	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	CAMBIO DE BASE DE CAJA Y REGULACION DE FRENO	S/N	1	89,29	89,29
3	12/09/2017	18030746550001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	S/N	1	40,65	40,65
4	12/09/2017	18030746550001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, RODAMIENTOS POSTERIORES	S/N	1	110,33	110,33
5	12/09/2017	18030746550001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	PESAS DE RUEDAS	S/N	12	0,65	7,80
6	12/09/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ARREGLO DE FRENOS	S/N	1	8,00	8,00
7	12/09/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	DESEMBANQUE DE EJE POSTERIOR, REGULACION DE CORONA	S/N	1	161,00	161,00
8	12/09/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ALINEACION, BALANCEO	S/N	1	14,00	14,00
9	18/09/2017	1711774610001	BARRIONUEVO BRITO RAKELL ELIZABETH	EQUIPO PREMIUM DE SISTEMA DE RASTREO Y MONITOREO	S/N	2	187,50	375,00
10	21/09/2017	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAJA, BOBLE TRANSMISION, CORONA	S/N	1	114,34	114,34
11	21/09/2017	0601979602001	ARIAS MANZANO JOSE ENRIQUE	REPARACION DE TABLERO DE BREAKERS, CONTROL, UPS	S/N	1	200,00	200,00
12	21/09/2017	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	REMACHE DE ZAPATAS, ROTACION DE RUEDAS	S/N	1	41,00	41,00
	01/09/2017	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CONTRATO	1	243,42	243,42
	01/09/2017	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ALQUILER DE GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	1	170,00	170,00
	04/09/2017	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA DEL Área FINANCIERA	OC-020-2017	1	357,28	357,28
	19/09/2017	0102135522001	PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECARGA DE LOS 5 EXTINTORES DE LA REGIONAL	OC-021-2017	1	52,00	52,00
	26/09/2017	0102236056001	VIVAR ZHAÑAY JOSE SILVIO	COMPRA DE 2 CABLES Y 2 ADAPTADORES VGA PARA LA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DEL AUDITORIO	OC-023-2017	1	24,46	24,46
	27/09/2017	0911540862001	GRANOBLE PERALTA GEORGE NELSON	Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo	INPC-DR5-2017-0321-M	1	870,00	870,00
	25/09/2017	0992362537001	UTIMPOR S.A.	Adquisicion de Toners para Impresoras	INPC-DR5-2017-0317-M	1	1.000,00	1.000,00
1	04/09/2017	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ORDEN DE SERVICIO	1	80,00	80,00
2	07/09/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION	76	0,93	70,29
3	07/09/2017	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION	99	0,93	92,07
4	27/09/2017	1306960137001	VILLA PIN JOSE FERNANDO	NUMERADOR KWTRIO 7 DIGITOS METALICO	ORDEN DE COMPRA	3	50,00	150,00
				SELLO FECHADOR 828 Y CON LEYENDA		1	27,00	27,00
				LITROS DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIO		5	6,00	30,00
				LITROS DE ACEITE DE LA CORONA		3	6,00	18,00
5	27/09/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	RULIMAN DE JE POSTERIOR DEL LADO IZQUIERDO	ORDEN DE COMPRA	1	75,00	75,00
				RULIMAN CON SEGURO		1	35,00	35,00
				RETENEDOR		1	8,00	8,00
				LAVADO DEL VEHICULO		1	10,00	10,00
6	27/09/2017	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA Y CORONA	ORDEN DE SERVICIO	1	10,00	10,00
				LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS		1	15,00	15,00
				CAMBIO DE RULIMAN Y EMPRESAS		1	20,00	20,00
1	01/09/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORAL	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017	S/N	1	1,00	172,81
2	19/09/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	303,93
3	19/09/2017	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	304,00

4	20/09/2017	11037383140001	MOROCHO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	5,889,30
1	04/09/2017	0302458708001	BUÑAY YUGSI SERGIO IVAN	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO DEL CCTV DEL MUSEO Y CENTRO DE INTERPRETACION	CAI-OC-022-2017	1	122,50	122,50
2	04/09/2017	0302458708001	BUÑAY YUGSI SERGIO IVAN	MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR DEL Área DE GUIANZA	CAI-OC-022-2017	1	18,13	18,13
3	05/09/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-024-2017	1	18,45	18,45
4	05/09/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-024-2017	1	211,93	211,93
5	05/09/2017	0300102084001	BRAVO VERDUGO TERESA DE JESUS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-024-2017	1	171,11	171,11
6	15/09/2017	0302219209001	GUAMAN QUIZPHI JOSE MARCELO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 164	CAI-OC-027-2017	1	40,00	40,00
7	21/09/2017	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CONTRATO	1	35,35	35,35
8	22/09/2017	0301701199001	TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ACOMETIDA DE BAJA TENSION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-030-2017	1	110,00	110,00
9	25/09/2017	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 161 Y 162	CAI-OC-021-2017	1	180,00	180,00
10	27/09/2017	0301455812001	CAMPOVERDE MOSCOSO MARLON FERNADO	ADQUISICION DE 16 m3 DE QUILLUCACA PARA LA ELABORACION DE MORTERO Y PINTURA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO	CAI-OC-029-2017	1	392,00	392,00
11	28/09/2017	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro. 161 Y 162	CAI-OC-021-2017	1	297,32	297,32
12	28/09/2017	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Nro.163	CAI-OC-026-2017	1	66,96	66,96
<b>TOTAL QUITO, RIOBAMBA, CUENCA, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, LOJA y CAI</b>								<b>19.512,53</b>