

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/04/2018	1711709251001	ECOCONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	RESOLUCION	1	133,93	133,93
2	04/04/2018	1706231162001	LUIS OCHOA MALDONADO	MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR DE AGUA	ORDEN DE COMPRA	1	167,00	167,00
3	04/04/2018	1791800427001	PROCITEL S.A.	MANTENIMIENTO LECTOR DE PUERTAS CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	421,00	421,00
4	06/04/2018	1706934344001	SERVICIO COLON	ADQUISICIÓN DE DIESEL	ORDEN DE COMPRA	1	535,71	535,71
5	16/04/2018	1792003350001	ALDENTAL	CERA AZUL PARA FUNDIR	ORDEN DE COMPRA	1	205,20	205,20
6	20/04/2018	500276571001	MIGUEL JAMI CASA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS REFLECTARIOS	ORDEN DE COMPRA	1	106,00	106,00
7	23/04/2018	400985859001	ARMANDO MOREJON	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	RESOLUCION	1	4.088,00	4.088,00
8	04/04/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE MARZO 2018	S/N	151,59	1,32	200,31
9	04/04/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE MARZO 2018	S/N	85,41	0,93	79,08
10	18/04/2018	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO	S/N	1	189,75	189,75
11	23/04/2018	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER HP	S/N	1	1.611,61	1.611,61
12	24/04/2018	0603005364001	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	MANTENIMIENTO IMPRESORA XEROX 6505	S/N	1	40,18	40,18
13	02/04/2018	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018	ORDEN DE SERVICIO	1	100,00	100,00
14	04/04/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				Filtro de Combustible		2	8,00	16,00
				Filtro de Aceite		1	5,00	5,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Lavada y pulverizada		1	10,00	10,00
				UV3		1	6,00	6,00
15	05/04/2018	1309534665001	ORMAZA SANTANA JOHANNA ELIZABETH	CAMBIO DE VENTILADOR	ORDEN DE SERVICIO	1	120,00	120,00
				CARGA DE GAS 410, REFRIGERANTE		2	70,00	140,00
				REPARACION DE TARJETA LG		1	180,00	180,00
				MANTENIMIENTO DE SPLIT LG		2	35,00	70,00
16	06/04/2018	1307779171001	TOALA BRAVO WILSON AMBROCIO	Mantenimiento del conductor de energía en estado circuitado desde la caja del medidor de energía eléctrica hasta los breakers principales para la alimentación de energía a la Escuela Taller PILE	ORDEN DE SERVICIO	1	371,07	371,07
				Reconstrucción de la barilla puesta a tierra		1	120,00	120,00
17	06/04/2018	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGAS EXTINTORES DE 10 LBS. DE POLVO QUIMICO SECO	ORDEN DE SERVICIO	6,00	15,00	90,00
				RECARGA DE 5 LBS. DE CO2		5,00	7,50	37,50
18	09/04/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	97,90	0,93	90,65
19	09/04/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	103,7	0,93	96,02
				TNTA EPSON IMP. WIFI NEGRA		5	10,00	50,00

20	25/04/2018	1306177864001	CEVALLOS CEVALLOS CELIA ALEXANDRA	TNTA EPSON IMP. WIFI ROJO	ORDEN DE COMPRA	5	10,00	50,00	
				TNTA EPSON IMP. WIFI AZUL		5	10,00	50,00	
				TNTA EPSON IMP. WIFI AMARILLA		5	10,00	50,00	
				TONER RICOH 1170D/515/LD015		10	48,91	489,10	
21	02/04/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CONTRATO	1	391,14	391,14	
22	10/04/2018	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	PAGO DE LA TASA SOLIDARIA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS AEI-1053, PARA REALIZAR LA MATRICULACION VEHICULAR 2018	R6-OC-010	1	27,02	27,02	
23	20/04/2018	0702743089001	ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE	REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TANTO DE INTRUSION COMO DE INCENDIO DE LA CASA DE LAS PALOMAS.	R6-OC-011	1	294,64	294,64	
24	20/04/2018	0702743089001	ROSALES OCAMPO ISRAEL ENRIQUE	MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TANTO DE INTRUSION COMO DE INCENDIO DE LA CASA DE LAS PALOMAS.	R6-OC-011	1	349,36	349,36	
25	25/04/2018	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL Área DE SISTEMAS DE LA REGIONAL	R6-OC-012	1	287,00	287,00	
26	03/04/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	S/N	1	1,00	171,37	
27	10/04/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	254,00	
28	10/04/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	146,00	
29	20/04/2018	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL CIA LTDA.	PAGO POR EL RENCAUCHE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	176,00	
30	19/04/2018	0391020396001	HUASIPUNGO CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 18 GALONES DE HERBICIDA PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN CAMINERIAS, VEREDAS, BORDILLOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-013	1	400,00	400,00	
SUMA:									12.466,64