

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	02/02/2018	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	ADQUISICIÓN DE GASOLINA	RESOLUCIÓN	1	1.785,71	1.785,71
2	07/02/2018	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S.A.	RASTREO SATELITAL CAMIONETA MITSUBISHI	ORDEN DE COMPRA	1	266,96	266,96
3	16/02/2018	1790009289001	AUTOMOTOREZ CONTINENTAL S.A.	MANTENIMIENTO GRAN VITARA SZ	ORDEN DE COMPRA	1	182,96	182,96
4	16/02/2018	1710411248001	MACIAS QUINTEROS RICCE JANET	RECARGA EXTINTORES MATRIZ INPC Y CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	534,75	534,75
5	22/02/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	134,41	1,32	177,61
6	17/10/2017	0603195389001	CHAFLA MENDEZ CARMITA DEL PILAR	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DISEÑADOS	S/N	1	210,00	210,00
7	01/02/2018	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018	ORDEN DE SERVICIO	1	50,00	80,00
8	02/02/2018	1314241868001	CORDERO AJILA CESAR AURELIO	TONER HP CF280A	RESOLUCION DE ADJUDICACION	7	147,00	1.029,00
				TONER HP CB35A		5	95,98	479,90
				TONER SAMSUNG MLT-D111S M2020/2022		6	89,00	534,00
				TONER XEROX 5330 ORIGINAL		1	265,00	265,00
				TONER HP CB540A 125A BLACK ORIGINAL		7	110,00	770,00
				TONER HP CB540A 125A CYAN ORIGINAL		7	95,00	665,00
				TONER HP CB540A 125A YELLOW ORIGINAL		7	95,00	665,00
				TONER HP CB540A 125A MAGENTA ORIGINAL		7	95,00	665,00
				CARTUCHO HP 88XL MAGENTA ORIGINAL		6	34,80	208,80
				CARTUCHO HP 88XL CYAN ORIGINAL		6	34,80	208,80
				CARTUCHO HP 88XL YELLOW ORIGINAL		6	34,80	208,80
						7	62,00	434,00
9	05/02/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	69,05	0,93	63,93
10	05/02/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	40,25	0,93	37,27
11	07/02/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	FILTRO DE METAL DE AIRE AC	ORDEN DE SERVICIO	1	25,00	25,00
				EVAPORADOR		1	180,00	180,00
				LIMPIEZA Y CARGA DEL AIRE AC		1	60,00	60,00
				JUEGO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS		1	16,00	16,00
12	26/02/2018	1310689953001	JC SERVICIOS	BALDE ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR	ORDEN DE COMPRA	4	8,00	32,00
				CAJA DE MASCARILLA BLANCA X 50 UNIDADES		1	3,80	3,80
				GALONES DE ACIDO		5	6,00	30,00
				TOALLAS DE MANO EN Z		100	4,40	440,00
				PAPEL HIGIENICO		80	2,65	212,00
				TRAPEADOR REDONDO DE MADERA		9	3,00	27,00
				FUNDA DE BASURA 43X47 DE 10 UNIDADES		280	0,45	126,00
13	20/02/2018	0913156469001	NAVARRETE ORTUNO LEONOR JACQUELINE	Adquisición de Rollos de Papel Higienico para baño	INPC-PM-R5-2018-003	1	686,00	686,00
14	01/02/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CONTRATO	1	291,66	291,66
15	01/02/2018	0301175683001	DELGADO PARRA ISRAEL EDUARDO	ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE INAGURACION DEL MUSEO DEL SITIO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA, DESARROLLADO EL 29 DE ENERO.	CAI-OC-004-2018	1	250,00	250,00
16	16/02/2018	0300059540001	BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ARREGLOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-006-2018	1	42,95	42,95
17	21/02/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 3550 Y XEROX 7500 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-007-2018	1	1.044,57	1.044,57
18	21/02/2018	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3550 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-008-2018	1	110,00	110,00
							<b>SUMA</b>	<b>13.049,47</b>