

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/06/2018	1711709251001	FRANKLIN CUSHICAHUA	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION MATRIZ INPC MES DE MAYO	RESOLUCION	1	134,00	134,00
2	04/06/2018	179132734001	ELEVACO	MANTENIMIENTO ASCENSOR CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	350,00	350,00
3	04/06/2018	1790349578001	ANETA CLUB DEL ECUADOR	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER	RESOLUCION	1	2.162,14	2162,14
4	04/06/2018	1721353496001	FALCON JAIRO	ARREGLO CUBIERTA RESERVA DE TUMBACO	ORDEN DE COMPRA	1	267,86	267,86
5	05/06/2018	1792801028001	IL&CIA. LTDA.	SERVICIO DE JARDINERIA	RESOLUCION	1	230,00	230,00
6	08/06/2018	1713083325001	PAUL SANTOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMBALAJE	ORDEN DE COMPRA	1	862,30	862,30
7	08/06/2018	1791887565001	ROAD TRACK	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	ORDEN DE COMPRA	1	1.334,80	1334,80
8	10/06/2018	1711709251001	FRANKLIN CUSHICAGUA	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION MATRIZ INPC MES DE JUNIO	RESOLUCION	1	134,00	134,00
9	14/06/2018	1717229353001	ROBERT PINZON	SERVICIO DE APERTURA PUERTA EN GYPSUM	ORDEN DE COMPRA	1	150,00	150,00
10	14/06/2018	1716314677001	INCOLOR	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE EQUIPOS	ORDEN DE COMPRA	1	250,00	250,00
11	20/06/2018	1716682990001	LUIS HURTADO	SERVICIO ELBORACION PPELERA INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA	1	785,00	785,00
12	20/06/2018	1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA	ADQUISICION DE MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	1	122,37	122,37
13	22/06/2018	1791414713001	INCINEROX	SERVICIO DESTRUCCION NEUMATICOS	ORDEN DE COMPRA	1	259,80	259,80
14	22/06/2018	1791414713001	INCINEROX	SERVICIO DESTRUCCION MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	1	384,00	384,00
15	25/06/2018	1000861847001	LUIS CARRERA	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMARA DIKON 5000	ORDEN DE COMPRA	1	120,00	120,00
13	01/06/2018	0601878309001	VELOZ AVENDAÑO ANIBAL MANUEL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/N	15	8,225	123,37
14	01/06/2018	0601878309001	VELOZ AVENDAÑO ANIBAL MANUEL	CHAPA PARA PUERTA	S/N	1	97,150	97,15
15	05/06/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) MES DE	S/N	142,4	1,321	188,17
16	05/06/2018	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MES DE MARZO 2	S/N	74,83	0,926	69,29
17	12/06/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	RADIADOR KOREANO VEHICULO HEI1058	S/N	1	287,000	287,00
18	12/06/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	CAÑERIAS DE COMBUSTIBLE	S/N	1	26,790	26,79
19	12/06/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ACEITE VEHICULO PLACAS HEI1058	S/N	3	10,120	30,36
20	12/06/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	FILTRO VEHICULO PLACAS HEI1058	S/N	2	7,585	15,17
21	12/06/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ALINEACION Y BALANCEADO	S/N	1	51,860	51,86
22	04/06/2018	1306436807001	ZAMBRANO INTRIAGO VICENTE HERIBERTO	Reubicación de una puerta abatible y la reposición de una tarjeta fija lateral de aluminio con vidrio claro	ORDEN DE SERVICIO	1	175,00	175,00
				Reubicación del sistema eléctrico para la puerta		1	40,000	40,00
				Reposición de una chapa		1	15,000	15,00
23	04/06/2018	1307196822001	SILVA COMERCIAL	Bateria BOSCH 34HP S4	ORDEN DE COMPRA	1	102,68	115,00
24	04/06/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	8	6,00	48,00
				Filtro de Aire		1	15,50	15,50
				Filtro de Combustible		1	8,00	8,00
				Filtro de Trampa		1	8,00	8,00
				Filtro de Aceite		1	5,50	5,50
				UV3		1	5,50	5,50
25	04/06/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	7	6,00	42,00
				Filtro de Aceite		1	5,00	5,00
				Filtro de Combustible		2	8,00	16,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Reajuste de Balde		1	10,00	10,00
26	04/06/2018	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018	ORDEN DE SERVICIO	1	100	100
27	05/06/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	51,94	0,926	48,09
28	05/06/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	64,47	0,926	59,69
29	07/06/2018	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	APOYA MANOS T/A4	ORDEN DE COMPRA	5	1,7616	8,808
				PAPEL MILIMETRADO TA4 DFA X 50		5	2,0150	10,075
				COMPAS CAJA		2	1,8200	3,64
				SILICON BARRA DELGADA PAQUETE DE 50 UNIDADES		1	0,0972	0,0972
				JUEGO GEOMETRICO 30CM		3	1,1207	3,3621
30	18/06/2018	1310180060001	GRAFICAS LIZ	IMPRESION DE BLOCK 1/2 OFICIO PERMISO OCASIONALES ORIGINAL Y 2 COPIAS MEDIDAS 16X10,50	ORDEN DE SERVICIO	20,00	6,00	120,00
31	22/06/2018	1303271850001	MOREIRA PONCE HERMI CALIXTO	TANQUERO DE AGUA POTABLE	ORDEN DE SERVICIO	3	35,00	105,00
32	26/06/2018	1308826096001	ALMACEN LOS POTREROS	MOTOGUADAÑA FS-160	ORDE DE COMPRA	1	614,00	614,00
33	28/06/2018	1305924845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	Breakers 160 A-3VT1	ORDEN DE COMPRA	1	275,00	275,00
				Controles de Temperatura Honeywell		1	100,00	100,00
				Cadena de 2 Moto sierras		1	70,00	70,00
34	01/06/2018	0992767367001	MACINADER	Adquisición de pasaje aereo guayaquil-quito-guayaquil	CUR 1887	1	199,60	199,60
35	01/06/2018	0992767367001	MACINADER	Adquisición de pasaje aereo guayaquil-quito-guayaquil	CUR 1887	1	8,00	8,00
36	25/06/2018	0909129504001	CASTAÑEDA OLIVES GRINI AMELIA	Impresión de folletería y blocks institucionales	CUR 1993	1	435,00	435,00
37	01/06/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	177,55	177,55

38	01/06/2018	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 4 TONER NEGRO Y DE COLORES HP, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET 500 DEL Área FINANCIERA	R6-OC-015-2018	1	880,36	880,36
39	04/06/2018	0190005151001	EL MERCURIO CIAL LTDA.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE ENTREGA DEL DIARIO EL MERCURIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	R6-OC-003-2018	1	162,95	162,95
40	07/06/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1027, RECTIFICADO DE TAMBORES, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE FRENOS	CONTRATO	1	36,00	36,00
41	07/06/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1027, LIMPIADOR DE FRENOS, FILTROS DE AIRE Y ACEITE	CONTRATO	1	34,03	34,03
42	11/06/2018	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 1 TONER NEGRO ORIGINAL HP, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET 500 DEL Área FINANCIERA	R6-OC-018-2018	1	162,50	162,50
43	12/06/2018	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	ADQUISICION DE CARTULINAS MARFIL LIZA T/A4 PARA LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGIONAL Y DEL CAI	R6-OC-020-2018	1	52,96	52,96
44	13/06/2018	1792831318001	CONSISTEC BPCG S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL	R6-OC-013-2018	1	1.018,50	1.018,50
45	14/06/2018	0102086717001	ARAUJO ASTUDILLO MILTON PAULINO	ADQUISICION DE 2 TONER KN TN213K NEGRO PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL Área DE BIBLIOTECA	R6-OC-019-2018	1	218,40	218,40
46	01/06/2018	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018.	S/N	1	1	173,94
47	11/06/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	329,00
48	11/06/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INPC R7.	S/N	1	1	243,00
49	05/06/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	231,89	231,89
50	11/06/2018	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE FOCOS, TOMA CORRIENTES Y CABLES PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-016-2018	1	57,93	57,93
51	11/06/2018	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	ELABORACION DE AFICHES Y PROMOCIONALES Y FLYERS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO CULTURAL INTI RAYMI 2018	CAI-OC-019-2018	1	192,80	192,80
52	11/06/2018	0190343839001	INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 7 PONCHOS DE AGUA PARA EL PERSONAL DE GUIANZA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-018-2018	1	130,40	130,40
53	19/06/2018	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACAS UEI-1027 DEL CAI: CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, ALINEACION, BALANCEO Y SISTEMA DE FRENOS	CONTRATO	1	116,50	116,50
<b>SUMA:</b>								<b>15.331,99</b>