

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
INFIMAS DICIEMBRE 2016

MATRIZ INPC, REGIONALES DE: RIOBAMBA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA ; Y, COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/12/2016	1710739788001	MACIAS QUITEROS RICCE JANET	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE POLVO VARIOS EXTINTORES	ORDEN DE COMPRA	1	238,36	238,36
2	01/12/2016	1710739788001	ESCOBAR MONTALVO JUAN FRANCISCO	TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS CAPELLANO A INGLES	RESOLUCIÓN	1	1.381,03	1.381,03
3	01/12/2016	0190043797001	MONSALVE MORENO	IMPRESIÓN HOJAS 21X30 PAPEL SEGURIDAD	ORDEN DE COMPRA	10000	0,13	1.325,00
4	01/12/2016	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	MATERIALES DE LOGISTICA VARIOS SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1	357,00	357,00
5	07/12/2016	1003229612001	CHIMBA SANTILLAN JUMANDI	TRADUCCIÓN CASTELLANO A KICHUWA	RESOLUCIÓN	1	2.760,00	2.760,00
6	07/12/2016	0501572093001	CHIRIBOGA MAISQUIZA	MANTENIMIENTO JARDINES	RESOLUCIÓN	1	690,00	690,00
7	07/12/2016	1709417610001	PLAZA CERVANTES LOLA	PAGO LIMPIEZA CISTERNA	RESOLUCIÓN	1	2.856,00	2.856,00
8	08/12/2016	1705325320001	JAIME ACOSTA	TRAMITES TRASPASO DE DOMINIO	ORDEN DE COMPRA	1	24,72	24,72
9	08/12/2016	1705325320001	JAIME ACOSTA	TRAMITES TRASPASO DE DOMINIO	ORDEN DE COMPRA	1	7.343,75	7.343,75
10	08/12/2016	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO	REVALORIZACIÓN VEHICULOS	ORDEN DE COMPRA	1	125,00	125,00
11	08/12/2016	1713707758001	TUMIPAMBA LUIS	SERVICIO MANTENIMIENTO SIPCE	ORDEN DE COMPRA	1	1.000,00	1.000,00
12	09/12/2016	099093377001	SEGUROS ROCAFUERTE	POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIDAS	ORDEN DE COMPRA	1	388,23	388,23
13	22/12/2016	0501572093001	CHIRIBOGA MAISQUIZA	MANTENIMIENTO JARDINES	RESOLUCIÓN	1	230,00	230,00
14	22/12/2016	1705767059001	GRIJALVA ACOSTA EUGENIA	ELABORACIÓN CHOMPAS Y CHALECOS	RESOLUCIÓN	1	4.140,00	4.140,00
15	22/12/2016	1700538869001	TERAN GONZALEZ MARIANA	ELABORACIÓN CHOMPAS Y CHALECOS	RESOLUCIÓN	1	2.800,00	2.800,00
16	23/12/2016	1790963489001	COORPORACIÓN SUMECOR	MATERIALES LOGISTICA	ORDEN DE COMPRA	1	563,29	563,29
17	23/12/2016	1790963489001	COORPORACIÓN SUMECOR	MATERIALES LOGISTICA	ORDEN DE COMPRA	1	80,60	80,60
18	27/12/2016	1303186306001	TERAN VELEZ FABRICIO	VIDEO DOCUMENTAL RESTOS SAN FRANCISCO	RESOLUCIÓN	1	5.900,00	5.900,00
19	22/12/2016	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS ESUM	MANTENIMIENTO BIOMETRICO	ORDEN DE COMPRA	1	250,00	250,00

20	01/12/2016	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE	CONTRATO	1	160,00	160,00
21	01/12/2016	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	180,77	180,77
22	08/12/2016	0100953793001	OCHOA ORDOÑEZ ROQUE SAL	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRES SILLONES DE SECRETARIA Y DIRECCION REGIONAL		1	450,00	450,00
23	09/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	488,51	488,51
24	09/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO (REPUESTOS) DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARAS SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	638,79	638,79
25	09/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	294,00	294,00
26	12/12/2016	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN QUE CONSISTE EN ALQUILER DE SILLAS, MESAS, AUDIO, MAESTRO DE CEROMONIAS Y MONTAJE PAR REALIZAR EL EVENTO DE LA FERIA ARTESANAL DESARROLLADA EL 2 DE DICIEMBRE.	CIC-01	1	1.447,37	1.447,37
27	13/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACAS PEQ458, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	35,00	35,00
28	14/12/2016	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICON DE TONER HP PARA LA IMPRESORA HP DEL Área FINANCIERA	OC-023	1	575,96	575,96

29	20/12/2016	0101366540001	MALDONADO MALDONADO IVAN MARCEL	MANTENIMIENTO DE LA CASA INSTITUCIONAL, PINTADA DE LA FACHADA, AUDITORIO, BAÑOS Y COLOCACION DE ALERO DE PROTECCION	CIC-02	1	3.454,10	3.454,10
30	22/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	350,52	350,52
31	22/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	379,91	379,91
32	22/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	44,82	44,82
33	22/12/2016	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE 300 CARPETAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA MATERIAL PUBLICITARO	OC-024	1	263,16	263,16
34	22/12/2016	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1027, DE ACUERDO A SOLICITUD DE MANTENIMEINTO	CONTRATO	1	682,36	682,36
35	23/12/2016	0101826766001	CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	100,00	100,00
36	27/12	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1,00	87,91	87,91
37	27/12/2016	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE BLOCK DE INGRESO Y EGRESO DE BODEGA NECESARIOS EN EL Área FINANCIERA	OC-25	1,00	31,96	31,96

38	30/12/2016	0105327043001	LLANES SANCHEZ RONNIE DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE LA CASA INSTITUCIONAL DEL INPC R6	OC-26	1,00	520,00	520,00
39	01/12/2016	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO QUE INCLUYE REPUESTOS PARA EL VEHICULO	CONTRATO	1	480,20	480,20
40	01/12/2016	0301695896001	MUNOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO MANO DE OBRA REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET	CONTRATO	1	110,00	110,00
41	01/12/2016	0301939492001	GAVILANES BARRAHONA HERCTOR FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BARRERAS DE ACCESO PINTURA Y	CONTRATO	1	5.916,00	5.916,08
42	01/12/2016	0301489266001	PADRON ABAD MARCELO JAVIER	ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICINAS PARA LAS LLAMAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	OC-025	1	500,00	500,00
43	01/12/2016	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	ADQUISICION DE TONER XEROX 7500 PARA LA IMPRESORA XEROX DEL Área ADMINISTRATIVA DEL CAI	CIC-008	1	2.052,63	2.052,63
44	05/12/2016	0301519310001	ANDRADE GUAMAN CARLOS ARMANDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DEL CAL	OC-014	1	980,00	980,00
45	05/12/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS UEI-1027 DEL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	32,50	32,50
46	05/12/2016	0301544813001	ARGUDO VERDUGO JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DEL RACK DEL CAI	OC-026	1	263,16	263,16
47	06/12/2016	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, FOCOS, TUBOS, LED Y OJOS DE BUEY) PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CAI	CIC-009	1	1.388,72	1.388,72
48	16/12/2016	1726967514001	GONZALEZ TORRES RAFAEL	POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO	OC-027	1	72,00	72,00
49	19/12/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	117,33	117,33
50	19/12/2016	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV-DMAX PLACAS UEI-1027 DEL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	32,50	32,50

51	20/12/2016	0301695896001	MUÑOZ ORBE JAIME PATRICIO	MANTENIMIENTO MANO DE OBRA REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA	CONTRATO	1	66,55	66,55
52	20/12/2016	0301753885001	ANDRADE GARATE JOSE LEONARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CANAL PERIMETRAL DE CONDUCCION DE AGUA LLUVIAS Y SERVIDAS DEL CAI	CIC-010	1	5.889,45	5.889,45
53	20/12/2016	0103602199001	CORDERO MENDIETA DIANA CAROLINA	PERITAJE REALIZADO A LAS PIEZAS DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DEL CAI, DENTRO DEL PROCESO DE LA FISCALIA 1 DEL CANTON CAÑAR	CIC-007	1	5.950,00	5.950,00
54	21/12/2016	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL MES DE NOVIEMBRE	CONTRATO	1	221,22	221,22
55	22/12/2016	0300830171001	AVILA CLAVIJO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA CASA DE LOS ARQUEOLOGOS	CIC-11	1	4.139,26	4.139,26
56	23/12/2016	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	RASTREO SATELITAL DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 POR EL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO	1	50,00	50,00
57	23/12/2016	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	ADQUISICION DE MOQUETAS Y FORROS PARA EL VEHICULO CHEVOLET LUV D- MAX DEL CAI	OC-28	1	175,00	175,00
58	23/12/2016	0102945268001	COBOS BERMEO JUAN TARCIZO	ARREGLO DE LA CARPA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027 DEL CAI	OC-28	1	25,00	25,00
59	27/12/2016	1802137263001	BECERRA LOJA LUIS HUMBERTO	ADQUISICION DE UN VIDRIO TEMPLADO PARA SU INSTALCION EN LA REPLICA DEL CAI	OC-026	1	530,00	530,00
60	21/12/2016	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	MATERIALES DE IMPRESIÓN TONER	S/N	5	152,610	763,05
61	19/12/2016	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	ADQUISICION DE ARO DE MAGNECIO RIN 16	S/N	1	106,180	106,18
62	15/12/2016	0603323098001	VILLACRÉS GAVIDIA ALDO ANDRÉS	IMPRESIÓN (FOTOGRAFIAS)	S/N	15	20,176	302,64
63	09/12/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	228,778	1,298	297,00
64	07/12/2016	0602371445001	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL	SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA	S/N	1	54,280	54,28

65	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	23,000	23,00
66	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	12,000	12,00
67	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNANA	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	52,650	52,65
68	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZABALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	55,650	55,65
69	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	380,000	380,00
70	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	40,650	40,65
71	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	81,290	81,29
72	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	64,650	64,65
73	06/12/2016	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	45,650	45,65
74	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	8,000	8,00
75	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	115,000	115,00
76	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	11,500	11,50
77	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	39,000	39,00
78	06/12/2016	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO	S/N	1	37,000	37,00
79	05/12/2016	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLEDIESEL)	S/N	225,335	0,910	204,96
80	06/12/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	LAVADA COMPLETA	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	10,00	10,0000
				LAVADO TECHO		1	20,00	20,0000
				ACE AMAMLIE 15W40 GALON		2	20,3125	40,6250
				FIL ACE FRAM PH9668		1	2,90180	2,9018
				FIL COM SAMURY 5FC1501		2	3,1250	6,2500
				FIL AIR SHOGUN A1518 D-MAX GASOLINA		1	6,6964	6,6964
				DESENGRASANTE MOTOR		1	4,0178	4,0178
81	06/12/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	BANDA 22410 D-MAX	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	26,7857	26,7857
82				MANO DE OBRA MANTENIMIENTO		1	8,9300	8,9300
83	07/12/2016	1311573560001	SEGRAEFC	DISEÑO Y MICROPERFORADO IMPRESO PARA VENTANAS DEL AREA DE TECNOLOGIA DE 1,13 CM X 0,40 DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC	ORDEN DE SERVICIO	2	13,14	26,28

83	07/12/2016	131173500001	SECRETARÍA	DISEÑO Y MICROPERFORADO IMPRESO PARA VENTANAS DEL AREA DE TERRAZA DE 1,22 CM X 0,70 DE LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC	ORDEN DE SERVICIO	2	20,37	40,74
84	12/12/2016	1303711640001	TALLER ARTEAGA	Pintado, enderezado y soldado con soporte de perchas con paneles de pleibo	ORDEN DE SERVICIO	2	37,50	75,00
				Pintado, enderezado y soldado con soporte de perchas metálicas		15	25,00	375,00
85	12/12/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	SUPER	RESOLUCION DE ADJUDICACION	11,06	1,98245	21,93
86	12/12/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	70,92	0,90960	64,51
87	12/12/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	78,46	0,90960	71,37
88	13/12/2016	1310704323001	REYES CEDEÑO SERGIO DANIEL	Mantenimiento de las áreas verdes del parque la memoria de la regional 4 del INPC	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	4375,00	4375,00
89	14/12/2016	001-001-000002183	PARRAGA MACIAS MARIA DEL CARMEN	Parabrisas delantero D-MAX 2015	ORDEN DE COMPRA	1	150,00	150,00
90	21/12/2016	001-001-0000026	PALACIOS LOOR JENNIFER NATALY	LEVANTAMIENTO MODELADO 3D E IMÁGENES FOTORREALISTAS PARA EL PROYECTO DE PRESENTACION FINAL DE PROPUESTA URBANA AQUITECTONICA PARA LA PRESERVACION DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ	ORDEN DE SERVICIO	1	1955,64	1955,64
91	22/12/2016	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE KENDAL 15W40 SUPER D. GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	21,0000	42,0000
				FIL ACE KUBOSHI 2630042030 HYUNDAI		1	4,0178	4,0178
				FIL COM ELE SAMURY SF1111 CHEV D-MAX		2	4,4600	8,9200
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	13,8392	13,8392
				LAVADA COMPLETA		1	10,0000	10,0000
				SIL EMULSIONADA LUBRISTONE		1	4,2411	4,2411
				PASTILLAS DELANTERAS 14566 D-MAX		1	34,9000	34,9000
				ZAPATA POSTERIOR 15478 D-MAX		1	46,7000	46,7000
				MANTENIMIENTO Y REGULADA DE FRENOS		1	20,0000	20,0000

92	22/12/2016	1313084558001	TAPIA LOOR LICETH IVANOBA	ADECUACION DE LA RESERVA DE BIENES ARQUEOLOGICOS DE LA REGIONAL 4,	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	3448,63	3448,63
93	27/12/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	89,39	0,90960	81,31
94	27/12/2016	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	52,80	0,90960	48,03
95	28/12/2016	1311573560001	SEGRAFIC	DISEÑO DE SEÑALETICA ELABORADA EN VIDRIO CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCION A FULL COLOR PARA LA CASA SARA VELEZ SEDE DE LA REGIONAL 4 DEL INPC MEDIDAS 60X60 CM	ORDEN DE SERVICIO	1	142,86	142,86
96	01/12/2016	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MO	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016	S/N	1	142,60	142,60
97	02/12/2016	1104462104001	SALCEDO JARAMILLO DANIEL	PAGO POR LOGISTICA DE LA ORGANIZACIÓN DEL FORO Y PAISAJE .	S/N	1	877,19	877,19
98	07/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	146,00	146,00
99	07/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7	S/N	1	130,00	130,00
100	07/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	60,00	60,00
101	07/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	15,00	15,00
102	07/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	35,00	35,00
103	12/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	110,00	110,00
104	12/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET PERTENECIENTE AL INPC R7	S/N	1	21,03	21,03
105	12/12/2016	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRO D	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	154,92	154,92
106	21/12/2016	1103352124001	GARCIA QUIZPHE JÉSICA MAR	RENCAUNCHE PARA LAS LLANTAS DEL MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	201,75	201,75
107	24/12/2016	1103593818001	PINEDA TPRRES OSCAR SEGU	PAGO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	S/N	600	1200,00	1200,00
108	27/12/2016	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBERT AU	PAGO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EL INPC R7	S/N	800	432,00	432,00

109	27/12/2016	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	S/N	1	124,07	124,07
110	29/12/2016	0909942732001	ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de Frenos, cambio de pastillas y alogenos	INPC-DR5-2016-0564-M	1	438,00	438,00
111	28/12/2016	0992952628001	CLIMAKUIL S.A.	Mantenimiento de Aires acondicionados de la regional 5	INPC-PM-R5-2016-0445-M	1	2365,00	2365,00
112	09/12/2016	0910744481001	RIVADENEIRA CAMPOVERDE HUGO FRANCISCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEBULIZADORA	INPC-DR5-2016-0524-M	1	175,14	175,14
113	08/12/2016	0992767367001	MACINADER S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	INPC-DR5-2016-0531-M		538,56	538,56
114	08/12/2016	0909129504001	CASTAÑEDA OLIVES GRINI AMELIA	ELABORACION DE 20 BLOCKS DE PERMISOS PERSONALES	INPC-DR5-2016-0525-M	1	180	180,00
115	08/12/2016	0992767367001	MACINADER S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	INPC-DR5-2016-0547-M	1	140,82	140,82
116	08/12/2016	0992767367001	MACINADER S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	INPC-DR5-2016-0521-M	1	260,52	260,52
117	07/12/2016	0992654937001	ITEGMOTORS	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS	INPC-DR5-2016-0481-M	1	45,00	45,00
118	08/12/2016	0992767367001	MACINADER S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	INPC-DR5-2016-0485-M	1	175,86	175,86
119	07/11/2016	0913156469001	NAVARRETE ORTUÑO LEONOR JACQUELINE	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANOS	INPC-DR5-2016-0450-M	1	572,80	572,80
120	01/11/2016	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	SERVICIO DE ARREGLO DE IMPRESORA	INPC-DR5-2016-0453-M	1	120,00	120,00
TOTAL MATRIZ Y TODAS LAS REGIONALES								94.172,26