



No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	25/2/16	0702231168001	ALVARADO ROMERO WILSON RODRIGO	MANTENIMIENTO FISICO LAPTO	ORDEN DE SERVICIO	1	31,25	31,25
2	17/2/16	1703624518001	ROSA OLIVA BERMEO VELASCO	VIDRIO CLARO DE 10 MM	ORDEN DE COMPRA	1	230,00	230,00
3	15/2/16	17900471220001	COMERCIAL KYWI S.A.	TOALLAS 2	ORDEN DE COMPRA	67	2,22	148,96
				JABON LIQUIDO 1 GL CHERRY		4	5,35	21,39
				PH JUMBO 250 MT		71	2,38	168,88
4	15/2/16	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	CAFETERA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	1	47,02	47,02
5	12/2/16	1713940086001	LUCRECIA MARGARITAMUÑOZ AYALA	CD GRABABLES CON IMPRESIÓN EN LA PORTADA FULL COLOR Y GRABADA LA INFORMACION EN EL CD	ORDEN DE COMPRA	55	3,00	165,00
6	12/2/16	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	CAFÉ SWEET COFFE 400 GR	ORDEN DE COMPRA	50	10,85	542,50
				CAFÉ NESCAFE 500 GR		3	30,35	91,05
				SERVILLAETA 100 UNID.		30	0,70	21,00
				PAÑO VILEDA 3 UNID		8	7,42	59,36
				AZUCAR DIETETICA SLENDA		2	16,76	33,52
				AGUAS AROMATICAS		20	1,30	26,00
7	12/2/16	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	AZUCAR VALDEZ MORENA 2KG	ORDEN DE COMPRA	20	2,80	56,00
8	10/2/16	1703688414001	JAIME DONATO CAIZA BARRIONUEVO	RETIRO E INSTALACION DE MARMOL EN ESCALONES E INGRESO A OFICINA DE INVENTARIO	ORDEN DE SERVICIO	1	294,10	294,10
9	3/2/16	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ESILEC	RESOLUCION	6	201,60	1.209,60
10	3/2/16	1706934344001	MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE	DIESEL	ORDEN DE COMPRA	964	0,93	892,86
11	2/2/16	0501545131001	PILA JUAN FRANCISCO	VASOS ESPUMAFLEX 6 OZ 25 UNID	ORDEN DE COMPRA	4	2,40	9,60
12	1/2/16	1791183185001	PALMAR VOYAGES	FEE DE EMISION PASAJES AEREOS	RESOLUCION	2	40,00	80,00
13	1/2/16	1791183185001	PALMAR VOYAGES	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES	RESOLUCION	2	1.771,31	3.542,62
14	13/2/16	1790258645001	METROCAR S.A.	FILTRO AIRE CAMBIO	ORDEN DE SERVICIO	0	32,00	2,30
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO		1	32,00	14,40
				INSPECCION 18 PUNTOS		0	24,00	5,40
				FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO		0	32,00	9,50
				FRENOS LIMPIEZA/REGULACION		1	32,00	28,80
				ACEITE MOBIL 15W40 GASOLINA/DIESEL 55 GL		8	5,96	42,91
15	13/2/16	1790258645001	METROCAR S.A.	FILTRO ACEITE RT50	ORDEN DE SERVICIO	1	16,40	14,76
				FILTRO AIRE RT50 3,0		1	32,55	35,22
				ELEMENTO COM CORTO RT50 3,0		1	32,36	29,12
				LIMPIADOR CUERPO ACELERACION		1	5,64	5,08
				LIQ. LIMPIADOR INYECTORES (GASOLINA)		1	7,66	6,89
				ACEITE 20W50 (A1/4 GL)		5	5,87	26,41
				ACEITE HIDRAULICO ATF III (A1/4 GL)		3	7,19	19,41
				SUMINISTROS		0	32,14	4,05
				MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO		1	32,00	14,40
				FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO		0	32,00	9,50
16	13/2/16	1790258645001	METROCAR S.A.	SUSPENSION REAJUSTE	ORDEN DE SERVICIO	0	32,00	11,52
				ACEITE MOBIL 15W40 GASOLINA/DIESEL 55 GL		8	5,96	42,91
				FILTRO ACEITE RT50 3,0		1	12,51	11,26
				ELEMENTO COM CORTO RT50 3,0		1	30,34	27,31
				ACE VALVOLINE 15W40 SYNTHETICO GALON		2	22,76	45,54
				FIL ACE SHOGUIN 5H2825		1	2,67	2,68
18	16/2/16	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	FIL COM SAKURA PC-1531 CHEV D MAX	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	3,57	7,14
				ACE 76 85W140 LITRO		3	6,25	18,75
				LAVADA COMPLETA		1	10,00	10,00
				LIM INTECTORES MOTOREX DIESEL		1	4,46	4,46
				LIM CONTACTOS ELECTRICOS		1	3,57	3,57
				TOALLAS DE FIBRA		1	5,36	5,36
				DIESEL		106	0,93	98,26
				DIESEL		101	0,93	93,10
21	23/2/16	1304316662001	TALLER DE TAPICERIA EL BUEN JOSE	RETAPIZADO DE SILLAS EN COROSIL	ORDEN DE SERVICIO	15	12,00	180,00
				RETAPIZADO DE SILLAS EN TELA		4	12,00	48,00
				ARREGLO Y PINTURA DE ESCRITURAS		3	85,00	255,00
				RETAPIZADO DE SILLONES EN MICROFIBRA		2	31,00	62,00
22	1/4/16	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016.	S/N	1	72,58	62,00
23	2/2/16	1103714158001	VIVIANA DEL PILAR OCHOA JARAMILLO	PAGO POR SERVICIO DE NOS JUEGOS TRADICIONALES DEL PATRON DE SAN SEBASTIAN	S/N	1	150,00	62,00
24	15/2/16	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA.	PAGO PARA TONERS Y TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INPC R7.	S/N	1	1.194,00	62,00
25	1/2/16	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	CONVENIO	1	122,11	122,11
26	5/2/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO RASTREO SATELITAL DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS UEI-1027, PERIODO 16 ENERO 2016 AL 15 FEBRERO 2016	CAI-OC-001-2016	1	25,00	25,00
27	1/2/16	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 MES ENERO Y FEBRERO 2016	CONTRATO	1	320,00	320,00
28	1/2/16	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PEQ-458 Y AEI-1053 MES ENERO 2016	CONVENIO	1	176,17	176,17
29	3/2/16	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	COMPRA DE 1 BLOK LIQUIDACION DE COMPRA 1/4 50x3	INPC-R6-OC-005-2016	1	15,54	15,54
30	5/2/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 PERIODO 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2016	INPC-R6-OC-003-2016	1	50,00	50,00
TOTAL								9.760,54