

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	24/5/16	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	DESINSECTACION Y DESRATIZACION ABRIL MAYO	RESOLUCION	1	180,00	180,00
2	20/5/16	1792040434001	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.	DESINSECTACION Y DESRATIZACION MARZO ABRIL	RESOLUCION	1	180,00	180,00
3	18/5/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO HI LUX DE PLACA PEO 335	ORDEN DE COMPRA	1	31.670,00	316,70
4	18/5/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO HI LUX DE PLACA PEG 189	ORDEN DE COMPRA	1	86,30	86,30
5	18/5/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO LUV D-MAX DE PLACA PEI 1623	ORDEN DE COMPRA	1	215,30	215,30
6	18/5/16	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	LAMPARAS EMERGENCIA	ORDEN DE COMPRA	2	19,64	39,29
7	18/5/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO HI LUX DE PLACA PEN 987	ORDEN DE COMPRA	1	72,10	72,10
8	13/5/16	1792100666001	DISTRIBUIDOR MEDICO DENTAL	CAJA DE GUANTES LATEX L	ORDEN DE COMPRA	3	6,03	18,08
				CAJA DE GUANTES LATEX M		3	6,04	18,11
				MASCARILLAS DESECHABLES		2	3,13	6,25
				MANGO BISTURI		10	1,25	12,50
9	13/5/16	990021058001	JUAN MARCET CIA. LTDA.	PINCEL N° 8	ORDEN DE COMPRA	5	0,92	4,60
				PINCEL N° 6		5	0,74	3,70
10	12/5/16	1706831631001	MARIA TERESA NEPPAS ESPINOZA	PLANCHAS DE ESPUMAFLEX	ORDEN DE COMPRA	50	2,24	112,00
11	10/5/16	1725987992001	PAOLA ELIZETH PIEDRA ROBALINO	ESCALERA TRES PELDANOS	ORDEN DE COMPRA	1	53,60	53,60
12	10/5/16	1705767059001	GRIJALVA ACOSTA EUGENIA ELISA	PRENDAS DE PROTECCION	RESOLUCION	1	1.508,00	1.508,00
13	9/5/16	1725987992001	PAOLA ELIZETH PIEDRA ROBALINO	ESCALERA TRES PELDANOS	ORDEN DE COMPRA	1	48,96	48,96
14	6/5/16	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.	MANTENIMIENTO GENERADOR	ORDEN DE COMPRA	1	598,86	598,86
15	5/5/16	0702890187001	RODRIGUEZ MONCADA FREDDY ISAIAS	CERCA ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	1	1.334,82	1.334,82
16	4/5/16	1725987992001	PAOLA ELIZETH PIEDRA ROBALINO	SACOS DE PROLIPROPILENO	ORDEN DE COMPRA	1.000	0,32	320,00
17	3/5/16	1791753356001	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.	FUNDAS TRANSPARENTES 12*18	ORDEN DE COMPRA	5	2,08	10,40
				FUNDAS TRANSPARENTES 10*16		7	1,54	10,78
18	2/5/16	1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.	SERVICIO DE PRODUCCION DE UN VIDEO	RESOLUCION	1	5,900	5,900,00
19	3/5/16	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A	LLANTAS 255/70 R16	S/N	2	149,45	298,90
20	3/5/16	0603263062001	COLCHA XUSQUI MARTHA ALICIA	ADQUISICION DE BATERIA BOSCH 24HP	S/N	1	104,73	104,73
21	3/5/16	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	120,8	1,32	159,58
22	6/5/16	1304561184001	FRANK CAR TECNICENTRO	ANILLO COBRE 12X18	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	0,4464	0,45
				FILTRO ACEITE SHOGUIN RB 335		1	5,80360	5,80
				FILTRO AIRE SAKURA A 15251		1	13,8392	13,84
				ACEITE KENBDAL 15W40 GALON		2	37,0600	74,12
				FILTRO AGUA SHOGUN F1111		2	15,1784	30,36
				LAVADO COMPLETO		1	10,0000	10,00
23	13/5/16	1304561184001	FRANK CAR TECNICENTRO	ACE KENDAL 15W40 SUPER D GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,9824	41,96
				FIL ACE SHOGUN R8335		1	5,8036	5,80
				FIL AGUA SHOGUNF-1111 TOYOTA HYLUX		2	7,5892	15,18
				FIL AIR SAKURA A15251 D-MAX 2014		1	13,8392	13,84
				LAVADA COMPLETA		1	10,0000	10,00
24	16/5/16	1304561184001	FRANK CAR TECNICENTRO	ACE AMALIE 15W40 GALON	RESOLUCION DE ADJUDICACION	2	20,5357	41,07
				FIL ACE SHOGUN SH2825		1	2,6800	2,68
				ACE KENDALL 80W90 LITRO		2	6,2500	12,50
				MANO DE OBRA MANTENIMIENTO		1	142,8571	142,86
				KIT DE EMBRAGUE D-MAX		1	160,7142	160,71
				RULIMANES		2	40,1785	80,36
				BANDAS		3	22,3214	66,96
				LAVADA COMPLETA		1	10,0000	10,00
				ACE KENDAL 80W90 LITRO		3	6,2500	18,75
25	16/5/16	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	76,16	0,926	70,52
26	16/5/16	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION	98,60	0,926	91,29
27	20/4/16	1792143330001	EXPOPETROIL CIA LTDA.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACA GEA-1434 Y GXI-0517	CONTRATO	1	3.000,00	3.000,00
28	25/4/16	0992767367001	MACINADER S.A.	PAGO DE PASAJES AEROS DEL DIRECTOR REGIONAL LCDO. LUIS MUECKAY	INPC-DR5-2016-0039-M	1	189,29	189,29
29	25/4/16	0992767367001	MACINADER S.A.	PAGO DE PASAJES AEROS DE LA SERVIDORA ARQ. LILIAN RICARTE	INPC-DR5-2016-0033-M	1	168,01	168,01
30	1/5/16	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CONTRATO	1	160,00	160,00
31	2/5/16	0190109666001	WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-458 Y CHEVROLET LUV D-MAX AEI-1053. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONTRATO	1	209,04	209,04
32	4/5/16	0190114775001	GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.	ELABORACION DE BLOQUE DE PERMISOS PERSONALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	R6-OC-010-2016	1	145,80	145,80
33	5/5/16	1790425282001	DURALLANTA S.A.	REENCAUCHE DE 4 NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL	R6-OC-006-2016	1	342,95	342,95
34	19/5/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE ABRIL A 15 DE MAYO	CONTRATO	1	50,00	50,00
35	1/5/16	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CONVENIO	1	208,18	208,18
36	2/5/16	0105730790001	ILLESACS SANMARTIN ISABEL ANTHONEL	REGARGA EXTINGUIDORES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA	CAI-OC-004-2016	1	38,00	38,00
37	4/5/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, PERIODO FEBRERO 16 A ABRIL 15	CONTRATO	1	50,00	50,00
38	5/5/16	1790425282001	DURALLANTA S.A.	REENCAUCHE DE DOS NEUMATICOS DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027	CAI-OC-006-2016	1	174,50	174,50
39	16/5/16	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	CONTRATO	1	32,50	32,50
40	19/5/16	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI-1027, PERIODO FEBRERO ABRIL 16 A MAYO 15	CONTRATO	1	25,00	25,00
41	2/5/16	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016.	S/N	1	123,74	123,74
42	17/5/16	110335124001	GARCIA QUIZPE JESICA MARIBEL	PAGO DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX DEL INPC RT.	S/N	2	165,179	330,36