

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	01/03/2018	1713220653001	ROBERTO BRIONES	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CIMP	ORDEN DE COMPRA	1	425,6	425,60
2	02/03/2018	1790963489001	SUMICOR	SUMINISTROS DE CAFETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	253,71	253,71
3	02/03/2018	1790963489001	SUMICOR	SUMINISTROS DE CAFETERIA	ORDEN DE COMPRA	1	74,00	74,00
4	08/03/2017	1704674728001	MORALES ESPINOZA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA PASAR	ORDEN DE COMPRA	1	210,00	210,00
5	15/03/2018	1790859177001	LEXIS	RENOVACION SISTEMA LEGAL	ORDEN DE COMPRA	1	1.354,75	1354,75
6	16/03/2018	1000861847001	AVPS OSWALDO CARRERA	MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIDEOS	ORDEN DE COMPRA	1	778,40	778,40
7	16/03/2018	1711709251001	FRANKLIN CASHICAGUA	DESRTAZACION	RESOLUCION	1	150,08	150,08
8	16/03/2018	501343289001	LUCAS QUEVEDO	TARJETAS DE PRESENTACION MAXIMA AUTORIDAD	ORDEN DE COMPRA	1	201,60	201,60
9	22/03/2018	1790868044001	INTRUMENTAL Y OPTICA	MANTENIMIENTO GPS	RESOLUCION	1	1.500,00	1500,00
10	23/03/2018	990064474001	SEGUROS SUCRE	POLIZAS DE FIDELIDAD	RESOLUCION	1	3.384,25	3384,25
11	23/03/2018	1790986683001	SUMICODI CIA. LTDA.	SUMINISTROS D OFICINA	ORDEN DE COMPRA	1	202,38	202,38
12	14/03/2018	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA PRENSA	S/N	1	139,290	139,29
13	20/03/2018	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACA HEI1160	S/N	1	43,140	43,14
14	20/03/2018	0601821499001	CONDO ZAVALA MARIO HERNAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	S/N	1	18,000	18,00
15	20/03/2018	0603752676001	HERNANDEZ ALVAREZ CARMEN ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	S/N	1	103,000	103,00
16	26/03/2018	0603119025001	SORIA SORIA EMMITA MARIANA	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON STYLUS TX410 Y RECARGAS DE CARTUCHOS	S/N	1	267,860	267,86
17	26/03/2018	0600458681001	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI	SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO INDEPENDIENTE LOS ANDES	S/N	1	142,860	142,86
18	01/03/2018	1302073455001	CASTRO SANTANA HONORIO WILFRIDO	SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET DMAX MEI 1020 Y MEI 1231 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ORDEN DE SERVICIO	1	100,00	100,00
19	06/03/2018	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LIBRAS DE CO2 B-C	ORDEN DE SERVICIO	6	7,50	45,00
20	07/03/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMERCIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	48,90	0,926	45,28
21	07/03/2018	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMERCIA. LTDA.	DIESEL	ORDEN DE SERVICIO	49,15	0,926	45,51
22	13/03/2018	1307271773001	SOLORZANO GARCIA FABIAN EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMERGENTES DE LAS INSTALACIONES SEDE INPC R4 SEDE SARA VELEZ	ORDEN DE SERVICIO	1	1532,07	1532,07
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMERGENTES DE LAS INSTALACIONES SEDE INPC R4 SEDE CEVALLOS ARIZAGA		1	700,07	700,07
23	15/03/2018	1307444180001	VELEZ GUERRERO CESAR RENE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EMERGENTES DEL CENTRO DE INVESTIGACION HOJAS DE JABONCILLO PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	6544,60	6544,60
24	22/03/2018	1302581358001	TALLER Y ALMACEN JOLFARVE	Instalacion de Breker caja moldeada de 400 - 1000Amps, 3 polos, mas caja metalica de 80x60x30cm.	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	1831,75	1831,75
				Instalacin de Bomba mecanica de combustible		1	250,00	250,00
				calibración de módulo del generador		1	500,00	500,00
25	22/03/2018	1302581358001	TALLER Y ALMACEN JOLFARVE	Mantenimeinto preventivo, (A.B.C.). Motor estatico de combustion interna marca CUMMINS, incluye aceite, filtros, refrigerantes, acido de bateria y borne de bateria	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	310,00	310,00
26	23/03/2018	1305954845001	MURILLO INTRIAGO VICTOR FELIPE	Splits decorativo de pared 18 Mil BTU (Mantenimiento)	ORDEN DE SERVICIO	3	75,00	225,00
				Unidades paquete ductadas 180 Mil BTU (Mantenimiento)		3	165,00	495,00
				Unidades paquete ductadas 120 Mil BTU (Mantenimiento)		2	165,00	330,00
				Splits ductada de 36 Mil BTU (Mantenimiento y carga de gas)		1	220,000	220,00
				Filtros con fibra tipo cerda de puerco (lavables)		26	31,250	812,50
				Impermeabilización de terraza donde están ubicadas las unidades		1	150,00	150,00
27	26/03/2018	1307788198001	TECNISERVICIO EL GATO	Litros de Aceite	ORDEN DE SERVICIO	8	6,00	48,00
				Filtro de Combustible		1	8,00	8,00
				Filtro de Aceite		1	5,00	5,00
				Filtro de Aire		1	9,00	9,00
				Lavada y pulverizada		1	10,00	10,00
				Regulación de frenos		1	8,00	8,00
				UV3		1	6,00	6,00
				Filtro de trampa		1	8,00	8,00
28	28/03/2018	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	ELABORACION Y DISEÑO DE FUNDAS ECOLOGICAS COLOR NEGRO Y AZUL IMPRESAS CON LOGO INSTITUCIONAL	ORDEN DE SERVICIO	200	2,20	440,00
29	23/03/2018	1791879791001	MARKETING AND TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	ADQUISICION DE TONER HP , XEROX Y EPSON	INPC-DT-2018-0102-M	1	1.785,71	1.785,71
30	09/03/2018	0992917741001	TECNOCAR S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		1	55,14	55,14
31	09/03/2018	0992917741001	TECNOCAR S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		1	2.438,24	2.438,24
32	09/03/2018	0992917741001	TECNOCAR S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		1	2.216,80	2.216,80
33	09/03/2018	0992917741001	TECNOCAR S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		1	283,19	283,19

34	01/03/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONTRATO	1	115,62	115,62
35	12/03/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (MANO DE OBRA) SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-0458 CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIMPIEZA ZAPATAS, ALINEACION, BALANCEO, ENLLANTAJE DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE PLUMAS	R6-OC-007	1	47,00	47,00
36	12/03/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (REPUESTOS) SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ-0458, FILTROS, PLUMAS, AGUA BATERIA, LIMPIADOR FRENOS, UBX.	R6-OC-007	1	69,49	69,49
37	12/03/2018	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	ELABORACION DE 30 BLOCK DE PERMISIOS OCACIONALES PARA EL Área DE TALENTO HUMANO	R6-OC-006	1	73,39	73,39
38	16/03/2018	0190109666001	WILSON GONZALES FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL CHEVROLET LUV D-MAX CORRESPONDIENTE AL MES 27 DE DICIEMBRE DE 2017	CONTRATO	1	12,32	12,32
39	20/03/2018	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018	R6-OC-005	1	565,00	565,00
40	22/03/2018	0101826766001	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERTO	ADQUISICION DE UNA BATERIA Y UNA PONCHADORA PARA USO DEL Área DE SISTEMAS	R6-OC-004	1	339,29	339,29
41	26/03/2018	0190359956001	GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 4 TONER ORIGINAL HP 507 PARA LA IMPRESORA HP 500 DE Área FINANCIERA	R6-OC-009	1	877,70	877,70
42	26/03/2018	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INNOVANDO EL DISEÑO DE PAJA TOQUILLA DESARROLLADO EL 22 DE MARZO Y CON LA PARTICIPACION DE LAS ASOCIONES TOQUILLERAS DE AZUAY Y CAÑAR	CIC-INPC-26-015-2018	1	1.480,80	1.480,80
43	27/03/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (MANO DE OBRA) CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, RECTIFICADO DE TAMBORES Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE FRENOS	CONTRATO	1	40,00	40,00
44	27/03/2018	0103761243001	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERTO	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (REPUESTOS) CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS AEI-1053, LIMPIADOR DE FRENOS, UBX, FORRO DE ZAPATAS Y FILTROS	CONTRATO	1	58,25	58,25
45	01/03/2017	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORALES	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	S/N	1	1	127,58
46	14/03/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	244,00
47	14/03/2018	1102445317001	JARAMILLO ARPI MIREYA PAOLA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1	127,00
48	19/03/2018	190167739001	OFFICE SOLUCIONES CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INPC R7	S/N	1	1	892,00
49	19/03/2018	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TINOC	PAGO DE LIBRETINES DE PERMISOS OCACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INPC R7.	S/N	1	1	130,00
50	01/03/2018	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONTRATO	1	170,06	170,06
51	05/03/2018	0190326241001	EXAPRINT CIA. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 26 FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENOMINADA IDENTIDAD CAÑARI PARA EL CAI	CAI-OC-010	1	338,00	338,00
52	20/03/2018	0300059540001	BUSTAMANTE BRAVO IGNACIO ALEJANDRO	ADQUISICION DE CABO PARA REEMPLAZARLO EN LAS AREAS RESTRINGIDAS DEL SITIO ARQUEOLOGICO	CAI-OC-011	1	232,14	232,14
53	21/03/2018	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS PEQ0458 POR EL PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018	CAI-OC-007	1	282,50	282,50
							SUMA:	36.928,92