



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INFIMAS DICIEMBRE

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1/12/15	1306177864001	COMPUTEACH	TONER FULL COLOR CANON MF 8380 CDW CYAN	S/N	3	145,00	435,00
				TONER FULL COLOR CANON MF 8380 CDW MAGENTA		3	145,00	435,00
				TONER FULL COLOR CANON MF 8380 CDW YELLOW		3	145,00	435,00
				TONER FULL COLOR CANON MF 8380 CDW NEGRO		3	145,00	435,00
				TONER HP 80A BLACK CF280A		3	190,00	570,00
				TONER SAMSUNG ML T-D 1115 M20220/2022		3	150,00	450,00
				TONER HP CB542A 125A AMARILLO		5	80,00	400,00
				TONER HP CB542A 125A AZUL		3	80,00	240,00
				TONER HP CB542A 125A ROJO		3	80,00	240,00
				TONER HP CB542A 125A NEGRO		4	88,00	352,00
				TONER LASER HP M1522M 36A BLACK ORIGINAL		1	114,21	114,21
				TONER LASER HP P1006 BLACK 35A ORIGINAL		2	115,00	230,00
				TONER XEROX NEGRA 6500		2	198,00	396,00
				CARTUCHO HP MAGENTA 88		4	29,00	116,00
				CARTUCHO HP MAGENTA 88 YELLOW		4	29,00	116,00
				CARTUCHO HP MAGENTA 88 NEGRO		4	35,00	140,00
CARTUCHO HP CYAN 88	3	29,00	87,00					
2	1/12/15	1307196822001	SILVA COMERCIAL	LLANTAS 255-70-16 CROSS CONTACT AT	S/N	2	160,71	321,42
3	1/12/15	1307857969001	PAREDES SANTOS LUIS FELIPE	RECARGAS DE EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	S/N	5	15,00	75,00
				RECARGAS DE EXTINTORES DE 5 LBS DE CO2 -B-C	S/N	3	10,00	30,00
				RECARGAS DE EXTINTORES DE 2 LBS DE POLVO QUIMICO SECO	S/N	2	5,00	10,00
4	1/12/15	1390150284001	HOMSEPRI CIA.LTD.	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	S/N	1	1285,70	1285,70
5	2/12/15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	11	0,91	10,36
6	2/12/15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	129	0,93	119,80
7	2/12/15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	89	0,93	82,77

8	8/12/15	1790258645001	METROCAR S.A.	FILTRO DE AIRE CAMBIO	S/N	32	0,08	2,30
				REFRIGERANTE CAMBIO		32	0,50	14,40
				MOTOR ACEITA Y FILTRO CAMBIO		32	0,50	14,40
				SUMINISTROS		32	0,14	4,05
				ALINEACION LIVIANO		32	1,00	28,80
				FRENOS LIMPIEZA/REGULACION		32	1,10	31,68
				CAJA/DIFERENCIAL ACEITE CAMBIO		32	0,50	14,40
9	8/12/15	1790258645001	METROCAR S.A.	JGO.PASTI.FRENO CORTA D-MAX 2010/RT5 4X4	S/N	156	1,00	140,63
				PLUMA L/P (18") CK/COR/EST/CVIT/ROD		6	1,00	5,79
				PLUMA L/P (20")		6	1,00	5,79
				CK/EST/F2/GVIT/NHR/SW/TRW				
				ACEITE 20W50 (A1/4 GL)		6	6,00	31,37
				ACEITE MOBIL 15W40 GASOLINA/DIESEL 55GL		6	14,00	75,10
				FILTRO ACEITE RT50 3.0		13	1,00	11,26
				ELEMENTO COMB CORTO RT50 3 0		30	1,00	27,31
				ACEITE 80W90 TRANSMISION (A 1/4 GL)		6	6,00	32,94
				LIMPIADOR CUERPO ACELERACION		6	1,00	5,08
LIQUIDO REFRIGERANTE DEXCOOL 100/100	6	4,00	22,10					
10	9/12/15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	117	0,93	108,45
11	9/12/15	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	S/N	87	0,93	80,43
12	9/12/15	1390150284001	HOMSEPRI CIA.LTD.	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA TALLER PILE CON UN PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	S/N	1	1285,70	1285,70
13	18/12/15	1310081672001	RIBADENEIRA MORENO XAVIER ENRIQUE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CASA SARA VELEZ, SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 4 DEL PERIODO OCTUBRE DE 2015	S/N	1	803,57	803,57
14	18/12/15	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ACE VALVOLINE 15W40 GALON	S/N	3	22,32	66,96
				FIL ACE SHOGUIN 5H2825		1	2,46	2,46
				FIL COM BOSHI CHEV D-MAX		1	4,02	4,02
				FIL AGUA SAKURA FC1511		1	4,46	4,46
				GRA KENDAL LIBRA AZUL		1	5,36	5,36
				FIL AIR 8-971478609-0-CHE D-MAX 15-3		1	6,70	6,70
				MANO DE OBRA MANTENIMIENTO		1	44,64	44,64
				LAVADA COMPLETA		1	9,16	9,16
RULIMANES	2	17,86	35,72					
15	7/12/15	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,43	446,43
16	8/12/15	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE, TERMINALES, ROTULA	S/N	1	121,50	121,50
17	8/12/15	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE CAÑERÍA DE DIÉSEL	S/N	1	18,00	18,00
18	8/12/15	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	S/N	1	41,00	41,00

19	8/12/15	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	MO. ARREGLO DE FRENOS, BALANCEO Y ALINEA	S/N	1	43,10	43,10
20	8/12/15	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ARREGLO DE CAÑERÍA DE DIÉSEL	S/N	1	10,00	10,00
21	8/12/15	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	1	176,14	176,14
22	8/12/15	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N	1	446,41	446,41
23	9/12/15	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ARREGLO DE SUSPECIÓN Y ENDEREZADA DE	S/N	1	176,55	176,55
24	9/12/15	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN, DESENLLA	S/N	1	19,50	19,50
25	10/12/15	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N	98	1,32	128,88
26	10/12/15	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)	S/N	125	0,93	115,74
27	1/12/15	0300953619001	VERDUGO AMOROSO AMADA LUCRECIA	Organización del evento "Taller para la Construcción Participativa del Plan Integral de Gestión del CAI y sitios asociados".	CIC-INPC-CAI-020-2015	1	4019,64	4019,64
28	1/12/15	0301362505001	ESPINOZA ENCALADA FERNANDO PATRICIO	Servicio de reparación y servicio técnico para el computador con código 4305632 HP TOUCHSMART	INPC-CAI-OC-046-2015	1	178,57	178,57
29	1/12/15	0103586327001	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRISTINA	Servicio de ensayo de suelos y hormigones: granulometría, límites de Atterberg, humedad natural y confección y ensayo de morteros suelo-cal	INPC-CAI-OC-040-2015	1	226,00	226,00
30	1/12/15	0190345963001	TECNODIGI CIA LTDA	Adquisición de 8 cassette DVC SONY, 12 pilas recargables AA y 6 pilas recargables AAA	INPC-CAI-OC-045-2015	1	89,04	89,04
31	1/12/15	0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	Servicio de mantenimiento de áreas vedes y vías internas del Complejo Arqueológico Ingapirca por el periodo comprendido entre el 20 de noviembre al 19 de diciembre	INPC-CAI-OC-046A-2015	1	1100,00	1100,00
32	1/12/15	0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	Adquisición de 8000 afiches , 17000 folletos de 16 página, 1000 carpetas en cartulina plegable full color y 2000 postales full color en cartulina plegable.	CIC-INPC-CAI-021-2015	1	4577,00	4577,00
33	2/12/15	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	Consumo de combustible del vehículoCHEVROLET LUV D-MAX Placas UEI1027 correspondiente al mes de diciembre.	CONVENIO	1	175,31	175,31
34	2/12/15	0301991113001	PACHECO TENEZACA RIGOBERTO	Servicio de mantenimiento en áreas verdes de Pilaloma, Vaguada, Gran Kancha y bodegas del interior del CAI	INPC-CAI-OC-042-2015	1	500,00	500,00
35	2/12/15	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	Adquisición de tonner EPSON T7070 y tonner XEROX 7500-7503 para el plotter y para la impresora del área administrativa del Complejo Arqueológico Ingapirca	CIC-INPC-CAI-022-2015	1	4016,60	4016,60
36	2/12/15	0300984838001	JARA CALLE FERNANDO ANTONIO	Adquisición de 650 stickers de vinil impreso full color y laminado con vinil transparente de acuerdo a diseño entregado	INPC-CAI-OC-041-2015	1	99,28	99,28
37	2/12/15	0703022533001	MACIAS COJITAMBO ERWIN OMAR	Servicio de mantenimiento de moto guadaña (podadora) modelo f450 STIHL del CAI.	INPC-CAI-OC-043-2015	1	175,00	175,00
38	2/12/15	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	Alquiler del garage del vehículo CHEVROLET LUV D-MAX Placas UEI1027, correspondiente al mes de diciembre	CONTRATO	1	32,59	32,59
39	9/12/15	0302079793001	CORREA GARATE CARLOS RICARDO	Mantenimiento del vehículo CHEVROLET LUV D-MAX UEI-1027, cambio de aceite, alineación y balanceo de acuerdo a solicitudes de mantenimiento.	CONVENIO	1	185,00	185,00

40	10/12/15	0102365137001	VAZQUEZ CAMBISACA MAURICIO FERNANDO	Elaboración de diseño, diagramación e impresión de folletos informativos del CAI	CIC-INPC-CAI-018-2015	1	2007,15	2007,15
41	14/12/15	0190326241001	EXAPRINT CIA LTDA	Compra de 5 paneles informativos nuevos e instalados de madera inmunizada de 0.56 x 0.96, así como el mantenimiento de 10 paneles existentes en el complejo	CIC-INPC-CAI-014-2015	1	2327,71	2327,71
42	14/12/15	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG SA	Servicio de rastreo satelital de vehículo institucional.	CONTRATO	1	100,00	100,00
43	17/12/15	0302107644001	DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO	Servicio de mantenimiento del cercado del área lateral del museo	INPC-CAI-OC-050-2015	1	1167,95	1167,95
44	17/12/15	0101039931001	PEREZ MOROCHO JAIME RODRIGO	Servicio de mantenimiento el mantenimiento del mobiliario correspondiente al área de recepción del Complejo Arqueológico Ingapirca	CIC-INPC-CAI-015-2015	1	2413,50	2413,50
45	17/12/15	0301583944001	BERNAL NEIRA WILLIAM NESTOR	Elaboración e instalación de backing publicitario fijo de (310x220), estructura elaborado en tubo cuadrado de 1", pared falsa en base de MDF de 09mm, artes impreso en vinil adhesivo con lámina de protección mate sobre sintra	INPC-CAI-OC-035A-2015	1	1280,00	1280,00
46	17/12/15	0190326241001	EXAPRINT CIA LTDA	Compra de 5 paneles informativos nuevos e instalados de madera inmunizada de 0.56 x 0.96, así como el mantenimiento de 10 paneles existentes en el complejo	CIC-INPC-CAI-014-2015	1	1472,29	1472,29
47	18/12/15	0300750221001	AVILA GAVILANEZ VICTOR OSWALDO	Asistencia Técnica en la formulación de proyectos de conservación del CAI	CONTRATO	1	6131,38	6131,38
48	18/12/15	0301701199001	TOBAR GONZALES LUIS ALBERTO	Servicio de mantenimiento de redes eléctrica de baja tensión, factibilidad de la dotación de energía eléctrica mediante la construcción de zanjas y pozos de rendición, tendido de tubería.	CIC-INPC-CAI-019-2015	1	7221,70	7221,70
49	18/12/15	0300540630001	TENEZACA PAREDES LUIS NOLBERTO	Servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Complejo Arqueológico Ingapirca	CIC-INPC-CAI-017-2015	1	1978,00	1978,00
50	18/12/15	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	Consumo de combustible del vehículo CHEVROLET LUV D-MAX placas UEI1027 correspondiente al mes de noviembre.	CONVENIO	1	137,20	137,20
51	18/12/15	0301601688001	YAMASQUI CASTILLO ROSENDO	Alquiler de bodega para los bienes del CAI correspondiente al mes de diciembre	CONTRATO	1	244,55	244,55
52	18/12/15	0301615134001	MINCHALA AUCANCELA LUIS RAFAEL	Compra de 260 impresiones A4 b/n, 802 impresiones A4 colores, 15 empastados documento A4, 15 CD printable Princo, 225 impresiones A3 colores papel couché y 1 armado de álbum fotográfico para el Proyecto de creación del Archivo del Complejo Arqueológico Ingapirca.	INPC-CAI-OC-049-2015	1	753,31	753,31
53	29/12/15	0301692240001	ARIAS ZAPATA CARLOS DARWIN	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento del área administrativa, auditorio y museo del CAI	INPC-CAI-OC-051-2015	1	218,58	218,58
54	29/12/15	0301692240001	ARIAS ZAPATA CARLOS DARWIN	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento del área administrativa, auditorio y museo del CAI	INPC-CAI-OC-051-2015	1	38,82	38,82
55	29/12/15	0301692240001	ARIAS ZAPATA CARLOS DARWIN	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento del área administrativa, auditorio y museo del CAI	INPC-CAI-OC-051-2015	1	168,80	168,80
56	1/12/15	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	S/N	1	1,00	160,50
57	2/12/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIER	CAMBIO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	165,00

58	3/12/15	1103714158001	VIVIANA DEL PILAR OCHOA	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PUTUSHIO	S/N	1	1,00	308,00
59	4/12/15	1104166242001	KATHERINE CECIBEL FIERRE	CAMBIO DE ACEITES PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	170,00
60	11/12/15	1103352124001	GARCIA QUIZPHPE JESICA	PAGO DE NEUMATICOS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	2	151,78	303,56
61	11/12/15	1103529770001	LUIS ANTONIO SARMIEN	ADQUISICIÓN DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7	S/N	1	1,00	95,00
62	11/12/15	1900106780001	DIGNA CONSTANCIA DEL	PAGO DE FORROS PARA LOS ASIENTES DEL VEHÍCULO MAZDA DEL INPC R7.	S/N	1	1,00	280,00
63	1/12/15	0190109666001	WILSON GONZÁLEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	Consumo de combustibles de los vehículos de la regional correspondiente al mes de noviembre	CONVENIO	1	239,45	239,45
64	2/12/15	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	Adquisición de 3 tonner HP ce 401A, 402A Y 403 A originales para la impresora HP del área Financiera	INPC-R6-OC-043-2015	1	891,00	891,00
65	2/12/15	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	Adquisición de un tonner XEROX 3635/108R00796 original para la impresora del área material.	INPC-R6-OC-045-2015	1	154,50	154,50
67	3/12/15	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	Servicios de impresión de 8000 postales sombrero hormado de paja toquill, 1000 porta postales tamaño y un diseño de caja porta postales	INPC-R6-OC-035-2015	1	930,99	930,99
68	14/12/15	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG SA	Servicio de rastreo satelital de los vehículos Suzuki Grand Vitara SZ placas PEQ0458, Chevrolet Luv D Max Placas AEI1053	CONTRATO	1	321,43	321,43
69	15/12/15	0190005232001	MIRASOL SA	Servicio de mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max Placas AEI1053, chequeo de los 95000 km cambio de aceites y filtros de acuerdo al solicitud de mantenimiento.	CONTRATO	1	33,75	33,75
70	15/12/15	0190005232001	MIRASOL SA	Servicio de mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv D-Max Placas AEI1053, chequeo de los 95000 km cambio de aceites y filtros de acuerdo al solicitud de mantenimiento.	CONTRATO	1	77,11	77,11
71	17/12/15	1705563870001	REGALADO JORGE PATRICIO	Lavada y pulverizada de vehiculos de la regional de acuerdo a solicitudes de mantenimiento.	CONVENIO	1	27,00	27,00
72	18/12/15	0190109666001	WILSON GONZÁLEZ Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO	Consumo de combustibles de los vehículos de la regional del mes de diciembre.	CONVENIO	1	118,92	118,92
73	24/12/15	0101293934001	TIGRE GUAMAN VICTOR MANUEL	Adquisición de 2 blocks de ingresos de bodega, tamaño ½ original y una copia (amarilla) en papel químico y numerado y 4 blocks de egresos de bodega, tamaño ½ original y una copia (celeste) en papel químico y numerado	INPC-R6-OC-044-2015	1	46,34	46,34
74	24/12/15	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	Servicio de garaje de los vehículos CHEVROLET LUV D, MAX 6 placas AEI-1053 y SUZUKI GRAND VITARA SZ placas PEQ-458 correspondiente al mes de diciembre	CONTRATO	1	160,00	160,00
75	24/12/15	0102625001001	QUITO LANDI WILSON PATRICIO	Mantenimiento del vehículo SUZUKI GRAND VITARA SZ placas PEQ458, cambio de aceites de acuerdo a solicitud de mantenimiento.	CONTRATO	1	417,04	417,04
76	1/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	BIDON PLASTICO PARA DIESEL	ORDEN DE COMPRA	2	19,68	39,36
77	2/12/15	1708600448001	LUIS BENAVIDES	EQUIPO MOBILIARIO CIM	RESOLUCION INFIMA CUANTIA	1	7171,80	7171,80

78	7/12/15	1701307009001	RAUL SANCHEZ	TRASPORTE DE BIENES PATRIMONIALES	ORDEN DE SERVICIO	6	150,00	900,00	
79	7/12/15	1716944549001	JUAN SIMBAÑA	INSTALACION DE DIVISION DE SEGURIDAD	RESOLUCION INFIMA CUANTIA	1	4150,03	4150,03	
80	7/12/15	1703624518001	BERMEO ROSA	DIVISION DE SEGURIDAD	RESOLUCION INFIMA CUANTIA	1	3000,00	3000,00	
81	9/12/15	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL	FOCO 26 W	ORDEN DE COMPRA	10	3,00	30,00	
				FOCO 15 W					
82	9/12/15	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL	REFLECTOR LED 50 W	ORDEN DE COMPRA	1	44,64	44,64	
				FOCO 100 W					
83	9/12/15	1709516411001	ELBA CHAVEZ	INSTALACION DE PAREDE DE GYPSUM	ORDEN DE SERVICIO	1	137,28	137,28	
84	9/12/15	1792144566001	INSUPROF CIA. LTDA.	AZAS DE CAFE	ORDEN DE COMPRA	12	2,89	34,68	
				PLATOS					
				VASOS					
				CUCHARAS					
				CUCHARAS					
85	10/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	ORDEN DE COMPRA	1	9,45	9,45	
				TIERRA NEGRA PARA CULTIVO					
86	10/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	ACCESORIOS PARA JARINERIA CIRCASIANA	ORDEN DE COMPRA	1	3,70	3,70	
				PALA CAJUELERA					
				ACCESORIOS PARA JARINERIA CIRCASIANA					
				SACO DE POLIPROPILENO					
87	10/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	AZADA PARA LA CIRCASIANA	ORDEN DE COMPRA	1	9,45	9,45	
88	10/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	PALA CAJUELERA REDONDA	ORDEN DE COMPRA	1	8,51	8,51	
				SACO DE POLIPROPILENO 60CNX90CM					
89	10/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	INSUMOS PARA ADECUACION DE RED Y ELECTRICA	ORDEN DE COMPRA	1	99,27	99,27	
90	11/12/15	1790041220001	COMERCIAL KYWI	TELEFONOS INHALAMBRICOS PARA EL CIM	ORDEN DE COMPRA	6	31,75	190,50	
91	15/12/15	1792241960001	GRAFIKOS CREATIVO E PUBLICIDAD CIA. LTDA.	EVENTO DE INAGURACION DEL CIM	RESOLUCION INFIMA CUANTIA	1	6615,60	6615,60	
92	16/12/15	1792040434001	FUMEICO CONTROL DE PLAGAS	DESINSECTACION Y DESRATIZACION	ORDEN DE SERVICIO	1	180,00	180,00	
93	16/12/15	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEN-987	ORDEN DE SERVICIO	1	434,28	434,28	
94	16/12/15	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PEN-987	ORDEN DE SERVICIO	1	100,00	100,00	
95	16/12/15	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ-189	ORDEN DE SERVICIO	1	821,17	821,17	
96	16/12/15	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PEI-1623	ORDEN DE SERVICIO	1	103,41	103,41	
97	16/12/15	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO PEO-335	ORDEN DE SERVICIO	1	79,30	79,30	
98	16/12/15	1722858485001	LEANDRO JARRIN	SERVICIO DE ESTIBADORES	RESOLUCION INFIMA CUANTIA	1	3900,00	3900,00	
99	16/12/15	0990021058001	JUAN MARCET	MATERIALES DE CONSERVACION DE FOTOGRAFIA	ORDEN DE COMPRA	1	758,22	758,22	
100	17/12/15	1707493258001	SALAZAR GREGORIO EDUARDO	ENMARCACIONES	ORDEN DE COMPRA	1	81,90	81,90	
101	29/12/15	1792040434001	FUMEICO CONTROL DE PLAGAS	DESINSECTACION Y DESRATIZACION	ORDEN DE SERVICIO	1	180,00	180,00	
TOTAL								89.083,69	