

No.	FECHA DE EMISION	RUC	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA	OT	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1/3/16	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS	RESOLUCION	1,00	2.287,75	2.287,75
2	3/3/16	1790868044001	INSTRUMENTAL & OPTICA REPRESENTACIONES	MANTENIMIENTO REPARACION DEL EQUIPO GPS DIFERENCIAL	ORDEN DE COMPRA	1,00	980,00	980,00
3	3/3/16	1790013561001	PINTURAS CONDOR S.A.	PINTURA ANTIGRAFITTI	ORDEN DE COMPRA	1,00	1.123,48	1.123,48
4	16/3/16	1713940086001	LUCRECIA MARGARITA MUÑOZ AYALA	FORMULARIOS PERMISOS PERSONALES, ORDENES DE MOVILIZACIÓN, AUTORIZACION ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REQUERIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS	ORDEN DE COMPRA	1,00	1.280,00	1.280,00
5	17/3/16	1705130597001	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEN 987	ORDEN DE COMPRA	1,00	73,36	73,36
6	1/3/16	0704383280001	QUEZADA CHIMBO CLAUDIO RODRIGO	ARRIENDO GARAJE VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-458 Y AEI-1053 MES MARZO	CONTRATO	1,00	160,00	160,00
7	1/3/16	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 MES FEBRERO	CONVENIO	1,00	171,70	171,70
8	3/3/16	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	ADQUISICION DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP DEL Área FINANCIERA	INPC-R6-OC-004-2016	1,00	1.099,00	1.099,00
9	7/3/16	0190005151001	EL MERCURIO CIA. LTDA.	SUSCRICION ANUAL DEL DIARIO EL MERCURIO	INPC-R6-OC-003A-2016	1,00	162,95	162,95
10	11/3/16	0102326915001	ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO	ADQUISICION DE UN FUSOR XEROX PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX DEL Área ADMINISTRATIVA DEL CAI	CAI-OC-003-2016	1,00	375,00	375,00
11	15/3/16	0300251600001	CORREA PADRON DANIEL ANTONIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONVENIO	1,00	213,04	213,04
12	17/3/16	0300182441001	GENOVEZ NARVAEZ TERESA	ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS UEI1027, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CONTRATO	1,00	32,50	32,50
13	1/3/16	1102104351001	ULISES FERNANDO SILVA MORA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016.	S/N	1,00	119,71	119,71
14	15/3/16	1102614102001	ROBERTO AUGUSTO AZANZA TI	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA EL INPC R7.	S/N	1,00	240,00	240,00
15	23/3/16	1103714158001	VIVIANA DEL PILAR OCHOA JARA	PAGO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE " RENDICIÓN DE CUENTAS"	S/N	1,00	115,00	115,00
16	3/3/16	1303162794001	PAMOGA	P.H. JUMBO INSTITUCIONAL 2H BLANCO 250 MTS TD TOALLAS DOBLE HOJA 200HJSX18 DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANO	ORDEN DE COMPRA	120,00 150,00 4,00	2,22 1,56 13,39	266,79 234,38 53,56
17	10/3/16	1307196822001	SILVA COMERCIAL	BATERIA BOSCH 24 HP S4	ORDEN DE COMPRA	1,00	102,68	102,68
18	10/3/16	0910184696001	LA CASA DEL ACCESORIO	FORRO CHEVROLET LUV D-MAX	ORDEN DE COMPRA	1,00	84,82	84,82
19	11/3/16	1790258645001	METROCAR S.A.	FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO INYECTORES DESM/MONT SENSORES LIMPIEZA SUMINISTROS FILTRO AIRE LIMPIEZA SUSPENSION REAJUSTE MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	RESOLUCION DE ADJUDICACION	0,33 1,00 0,60 0,14 0,08 0,18 0,50	32,00 32,00 32,00 32,14 32,00 32,61 32,00	9,50 28,80 17,28 4,05 2,3 5,28 14,40
20	11/3/16	1790258645001	METROCAR S.A.	ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (GL) FILTRO ACEITE RT50 ELEMENTO COMB CORTO RT50 3.0 LIQ. LIMPIADOR INYECTORES (GASOLINA) TAPON CARTER ACEITE SN413	RESOLUCION DE ADJUDICACION	8,00 1,00 1,00 2,00 2,00	6,22 16,4 30,34 7,68 2,42	44,78 14,76 27,31 13,82 4,36
21	21/3/16	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	ALINEACION MANO DE OBRA MANENIMIENTO LAVADA COMPLETA ENLANTAJE	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1,00 1,00 1,00 4,00	8,9300 62,5000 8,9300 0,8900	8,9299 62,5000 8,9299 3,5600
22	21/3/16	1304561184001	FRANK-CAR TECNICENTRO	VALVULA LIMPIAPARABRISAS "LUBRISTONES" ACE AMALIE 15W40 GALON ACE AMALIE 15W40 LITRO FIL ACE SHOGUN 5H2825 FIL COM SAMURY 5FP588F ART AXIAL 555 SR-5380 D-MAX PUNTA GRL BOCIN PLATO SUPERIOR ROTULA SUPERIOR TERMINAL CAUCH BARRA ESTABILIZADORA BOCIN DEL PAQUETE CAUCHO DEL PAQUETE	RESOLUCION DE ADJUDICACION	1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 8,00	1,3400 0,4464 20,5357 5,8036 2,6800 3,3482 24,1071 5,3000 27,6785 16,0714 4,4600 6,2500 1,7857	1,3400 0,8928 20,5357 17,4108 2,6800 6,6964 48,2142 21,1999 55,3569 32,1427 8,9199 12,5000 14,2855

				PARCHE LLANTA			1,00	1,7900	1,7900
				ROTULA INFERIOR			2,00	32,1428	64,2855
				AMB SILICON CARRO			1,00	4,9100	4,9100
23	23/3/16	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION		112,17	0,9258	103,85
24	23/3/16	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	DIESEL	RESOLUCION DE ADJUDICACION		158,97	0,9258	147,18
25	17/3/16	0602327884001	FREIRE CELLERÍ LUCY ALEXANDRA	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO LA PRENSA DE CHIMBORAZO	S/N		1,00	125,00	125,00
26	15/3/16	0602769481001	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	COMPRA DE TÓNER Y DRUMS	S/N		9,00	388,58	3.497,20
27	11/3/16	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	LIMPIEZA DE PISTONES DE FRENO DE LA CAMIONETA HEI1160	S/N		1,00	24,00	24,00
28	11/3/16	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LA CAMIONETA HEI1058	S/N		1,00	38,00	38,00
29	11/3/16	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONETA HEI1058	S/N		1,00	43,00	43,00
30	11/3/16	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA HEI1160	S/N		1,00	44,05	44,05
31	11/3/16	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HEI1160	S/N		1,00	48,55	48,55
32	11/3/16	1803074655001	CONDO ZAVALA ALVARO HERNAN	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HEI1058	S/N		1,00	160,00	160,00
33	11/3/16	0601821499001	CONDO VIMOS MARIO HERNAN	ALINEACIÓN, REMACHADA DE ZAPATAS DE LA CAMIONETA HEI1160	S/N		1,00	43,00	43,00
34	9/3/16	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	S/N		149,16	1,32	197,10
35	3/3/16	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	S/N		367,50	1,21	444,68
36	1/3/16	0600332738001	VIMOS ORTIZ ROSA ELENA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)	S/N		88,79	0,93	82,21
<b>TOTAL</b>									14.757,26