





















Año: 2016		Mes: Febrero							
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar	
1	001-001-14092	22/02/2016	702891003001	Aguirre Delgado Pedro Patricio	53.5680		LA ADQUISICION DE ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA DE LA INSTITUCION		
2	001-001-73048	18/02/2016	990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	35.5950		LA ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE VARIOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION		
3	001-001-21737	18/02/2016	101871333001	Chica Carmona Fausto Marcelo	35.7100		LA ADQUISICION DE ACITE HIDRAULICO QS AMARILLO PARA EL VEHICULO ESCALERA PIERCE OSHKOSH E1		
4	001-001-88359	16/02/2016	100855691001	MEJIA BARROS SEGUNDO GABRIEL	370.4260		LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION		
5	001-001-520	15/02/2016	1900069582001	PAUCAR ORELLANA MARCOS ALFREDO	22.5000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		
6	001-001-519	15/02/2016	1900069582001	PAUCAR ORELLANA MARCOS ALFREDO	68.7500		LA ADQUISICION DE 21 METROS DE CABLE DE RED UTP PONCHADO PARA LA INSTITUCION	LA ADQUISICION DE UN PACK DE 4 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	LA ADQUISICION DE UNA TARJETA DE 4 GB PARA LA CAMARA DEL VEHICULO T1
7	001-001-1062	12/02/2016	1900386630001	HECHIZO RECORD Y ELECTRONICA	46.0000		LA ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL PERSONAL DE RENTADO Y VOLUNTARIO DE BOMBEROS GUALAQUIZA		
8	001-001-64	12/02/2016	1400470058001	ANITA HUIÑISACA	50.4400		LA ADQUISICIÓN DE GLOBOS Y COLLARES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE CARNAVAL		
9	001-001-008	11/02/2016	1400486997001	WEEDS CONTROL	178.5800		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CORTE SEGADO DE MADEROS DEL PARQUE DEL BOMBERO ADEMAS DEL DESALOJO DE MATERIAL DEL RESIDUO DE MALEZAS		

10	037-001-5061	10/02/2016	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	479.8100	 LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS - RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA - PERIODO 01/01/2016 AL 01/01/2017 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO - JEFE, CONTADOR Y GUARDAALMACEN DE LA INSTITUCIÓN			
11	002-001-16461	10/02/2016	1709162430001	OLIVA BRAVO MELECIO FRANCISCO	683.1800	 LA ADQUISICION DE MALETAS PORTA EQUIPAJE ROJAS GUALAQUIZA PARA EL PERSONAL QUE INGRESO A LABORAR EN EL 2016	LA ADQUISICION DE CHOMPAS CHALECO NEGRO Y ROJO SELLOS PARA EL PERSONAL QUE INGRESO A LABORAR EN EL 2016		
12	001-001-3483	05/02/2016	1400397475001	BUELE LLANOS MARIA JOSE	1,056.0000	 LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS (DOTACIÓN 2016) PARA EL PERSONAL RENTADO DE LA INSTITUCION	LA ADQUISICION DE PANTOLENES (DOTACION 2016) PARA EL PERSONAL RENTADO DE LA INSTITUCION		
13	001-005-115581	05/02/2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	57.6900	 LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CENTRAL Y EL PARQUE DEL BOMBERO			
14	001-777-25538375	05/02/2016	1768152560001	CNT EP	138.7900	 LA ADQUISICION DE LOOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y TV CABLE DE LAS LINEAS 2780102 - 2781102 - 2781901			
15	003-005-2563	04/02/2016	991311645001	LATINA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS C.A.	1,224.1900	 LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS - VIDA EN GRUPO 2895, INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VIGENTE DEL NUEVO PERSONAL RENTADO QUE LABORA DENTRO DE LA INSTITUCION			
16	001-001-1028	03/02/2016	102788858001	Lituma Zhunio Casto Willam	269.3000	 LA ADQUISICIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN, MANILLAS Y COLGANTES PARA LOS CARNETS, DOTACIÓN 2016			
17	002-001-1266	01/02/2016	1002008603001	BOLAÑOS PITA LEANDRO RODRIGO	299.0000	 LA ADQUISICION DE UNA PANCARTA EN LONA IMPRESA PARA LOS DESFILES DE LA INSTITUCION	LA ADQUISICIÓN DE STIKER (EXTINTOR)	LA ADQUISICIÓN DE STIKERS (REVICION VEHICULAR)	LA ADQUISICIÓN DE STIKERS (INSPECCIÓN)

18	002-001-1268	01/02/2016	1002008603001	BOLAÑOS PITA LEANDRO RODRIGO	487.1000	 LA ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA LA INSTITUCIÓN PARA EL PERSONAL RENTADO Y VOLUNTARIO	LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA LA INSTITUCION		
19	001-007-2378	01/02/2016	1400259790001	QUEZADA VILLAVICENCIO MAXIMO EDGAR	213.4200	 LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS/REPUESTOS PARA EL ARREGLO Y REPARACION DE VARIOS SISTEMAS DE LA INSTITUCION			
20	001-002-20772	01/02/2016	1768181900001	ARCOTEL	5.0000	 LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE SEÑAL VHF, UHF(RADIO DE DOS VÍAS) PARA LA COMUNICACIÓN POR DENTRO DE LA INSTITUCION			
TOTAL FACTURAS:					USD 5,775.0490				