





























Año: 2016		Mes: Marzo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Objeto	Eliminar
1	001-001-1900	27/03/2016	103421723001	CENTRO AUTOMOTRIZ OREGON	59.8200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOSIERRAS DE LA INSTITUCION	
2	001-001-1901	27/03/2016	103421723001	CENTRO AUTOMOTRIZ OREGON	169.6400		LA ADQUISICION DE UN CILINDRO COMPLETO 390 PARA LA MOTOSIERRA HUSQVARNA EN VISTA DE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	
3	001-001-14092	22/03/2016	702891003001	Aguirre Delgado Pedro Patricio	53.5680		LA ADQUISICION DE 12 ALMOHADAS DE PLUMON PARA EL PERSONAL QUE REALIZA GUARDIAS EN LA INSTITUCION	
4	003-020-6283	18/03/2016	1790551350001	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	4,487.7600		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA VEHICULOS PESADOS HINO GH PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	
5	003-020-6284	18/03/2016	1790551350001	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	2,298.5000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	
6	002-001-1291	16/03/2016	1002008603001	BOLAÑOS PITA LEANDRO RODRIGO	100.0000		LA ADQUISICION DE 12 CAMISAS AZULES PARA EL PERSONAL QUE LABORA REALIZANDO GUARDIAS	
7	001-001-18930	16/03/2016	103174017001	NIEVES NIEVES VICTOR JUAN	40.1760		LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DIGITALES DE LA INSTITUCION	LA ADQUISICION DE VARIOS ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DIGITALES DE LA INSTITUCION
8	002-001-1290	16/03/2016	1002008603001	BOLAÑOS PITA LEANDRO RODRIGO	72.0000		LA ADQUISICION DE 12 CAMISAS AZULES PARA EL PERSONAL QUE LABORA REALIZANDO GUARDIAS	

9	001-001-5908	15/03/2016	1400470587001	BARROS PAZ EDWIN ALFREDO	22.3200		LA ADQUISICION DE UNA CATALINA DE MOTO DTK175 PARA LA MIKE 1 DE LA INSTITUCION - PREVENCION	
10	001-001-7212	15/03/2016	702854258001	ORTIZ MORA NILA AMPARITO	125.0000		LA ADQUISICION DE GAVETAS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA INSTITUCION	LA ADQUISICION DE COLCHAS (6) PARA EL PERSONAL QUE HACE GUARDIA EN LA INSTITUCION
11	001-001-479	15/03/2016	1400774954001	MOLINA AVILA LUCIANO PACIFICO	30.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENGRASADA COMPLETA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA DT175 MIKE 1 DE LA INSTITUCIÓN	
12	001-001-478	15/03/2016	1400774954001	MOLINA AVILA LUCIANO PACIFICO	61.5800		LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA DT175 MIKE 1	
13	001-001-1199	15/03/2016	1900500347001	valdiviezo llanos leandro adalberto	90.0000		LA ADQUISICION DE UNA SIRENA DE 100W LTU PARA EL VEHICULO AMBULANCIA DE LA INSTITUCION	
14	001-005-13655	14/03/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5.6200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO DE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO	
15	001-005-13658	14/03/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	81.9600		LA CANCELACION DE MEJORA: 24 OBRA: 84 CUOTA: 7 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL CASCO FASE 2 PARA LA CENTRAL DE BOMBEROS	
16	001-005-13657	14/03/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	257.8700		LA CANCELACION DE MEJORA: 47 OBRA: 138 CUOTA: 1 RED DE AGUA POTABLE CEDROS, POROTILLOS Y ROMERILLOS-PARQUE DEL BOMBEBO	
17	002-002-276	14/03/2016	992283343001	PERFECTECH S.A.	430.0000		LA ADQUISICION DE UN PAC ADULTO DESCARTABLE P/DEFIBRILADOR AED ZOLL PARA EL EQUIPO DE LA AMBULANCIA A1	

18	001-005-13656	14/03/2016	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	9.4200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA Y ALCANTARILLADO, DE LOAS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	
19	002-002-22638	13/03/2016	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	111.2300		LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	
20	001-001-2140	09/03/2016	1400632012001	RODAS ORTEGA DIEGO FERNANDO	216.0000		LA ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL RENTADO DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPAN EN DIFERENTES EVENTOS	
21	001-005-318866	05/03/2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	19.1900		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE DEL BOMBERO Y LA CENTRAL EN LAS CALLES AMAZONAS MES DE FEBRERO	
22	001-005-317686	05/03/2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	67.7500		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARQUE DEL BOMBERO Y LA CENTRAL	
23	001-77-27950712	03/03/2016	1768152560001	CNT EP	6.9200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TV CABLE E INTERNET DE LA LINEA 2780 102 DE LA INSTITUCION	
24	001-777-27950714	03/03/2016	1768152560001	CNT EP	46.8200		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TV CABLE E INTERNET DE LAS LINEA 2781 901 DE LA INSTITUCION	
25	137-008-411	03/03/2016	1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	4.9100		LA CANCELACION POR LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE CORREOS (EMS) NACIONAL LOCAL 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016	
26	001-77-27950713	03/03/2016	1768152560001	CNT EP	78.5700		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TV CABLE E INTERNET DE LA LINEA 2781 102 DE LA INSTITUCION	

27	001-002-23540	01/03/2016	1768181900001	ARCOTEL	5.0000		LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE VHF, UHF (RADIO DE DOS VIAS) PARA LAS COMUNICACIONES POR RADIO DENTRO DE LA INSTITUCION	
28	001-001-49184	25/02/2016	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	56.2200		LA ADQUISICION DE BIENES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	
<b>TOTAL FACTURAS:</b>					<b>USD 9,007.8440</b>			