

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero del 2015 15:13 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración |

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014		Mes: Abril						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	005-0004118	2014-04-24	1801603067001	Castro Rivadeneira Susana Patricia	810.8800			
2	001-001-0273298	2014-04-22	1768007200001	INSTITUO GEOGRAFICO MILITAR	950.0000			
3	0022437	2014-04-10	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CIA LTDA	170.0000			
4	0008487	2014-04-04	1791323122001	Quito Mercantil Automotriz Merquauto S.A.	2,376.7700			
5	0008486	2014-04-04	1791323122001	Quito Mercantil Automotriz Merquauto S.A.	475.0000			
6	001447	2014-04-03	0600859169001	ALMACHE LOPEZ JULIO CESAR	140.0000			
7	0013891	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	502.0000			
8	001-0013891	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	233.1100			
9	0008475	2014-04-02	1791323122001	Quito Mercantil Automotriz Merquauto S.A.	218.3600			
10	0013889	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	761.4100			
11	001-001-000249	2014-04-02	0602722316001	VILLA PADILLA GLORIA MONSERRAT	22.0000			
12	0013890	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	669.3000			
13	0013888	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	1,111.6900			
14	0008476	2014-04-02	1791323122001	Quito Mercantil Automotriz Merquauto S.A.	544.5300			
15	0013893	2014-04-02	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	498.3000			
TOTAL FACTURAS:					USD 9,483.3500			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero del 2015 15:15 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» **INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA**

Información de Infima Cuantía

Año: 2014		Mes: Mayo						
Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	0087660	2014-05-26	1791065093001	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.	5,275.0000			
2	000601	2014-05-23	0600627327001	HUILCAPI JACOME LUZ AMERICA	2,380.0000			
3	0004554	2014-05-21	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	1,744.9900			
4	023-001-000031223	2014-05-21	0990021007001	LINDE ECUADOR S.A.	806.2900			
5	0022651	2014-05-16	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CIA LTDA	1,715.8400			
6	004822	2014-05-16	1801603067001	Castro Rivadeneira Susana Patricia	855.6400			
7	0000141	2014-05-14	0602933608001	Baquero Almachí Galo Patricio	1,568.0000			
8	0014168	2014-05-13	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	208.1600			
9	0014169	2014-05-13	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	436.6700			
10	0014170	2014-05-13	1891709214001	Talleres Ambamazda S.A	400.9600			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					15,381.5500			

[← Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero del 2015 15:20 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014 **Mes: Junio**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	000876	2014-06-19	0602736449001	Cevallos Fuenmayor Byron Paúl	1,725.0000			
2	035272	2014-06-17	1702077940001	Guerrón Borja Rosa del Carmen	120.0000			
3	002367	2014-06-17	0601484728001	Ceballos Hernández Segundo Carlos	200.0000			
4	0004754	2014-06-16	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	1,060.0000			
5	0004755	2014-06-16	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	1,886.0000			
6	006133	2014-06-16	1801603067001	Castro Rivadeneira Susana Patricia	650.8000			
7	006823	2014-06-05	0602083255001	OQUEENDO AVENDAÑO EDISON RAFAEL	595.3000			

TOTAL FACTURAS: USD 6,237.1000

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:23 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014 **Mes: Julio**

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	026-001-1187	2014-07-23	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	87.5900			
2	006905	2014-07-18	1801603067001	Castro Rivadenelra Susana Patricia	658.2600			
3	001-001-706	2014-07-11	1768164810001	SANTA BARBARA EP	1,659.0000			
4	001-001-12661	2014-07-07	0600961528001	VELASTEGUI ROMERO LUIS ALBERTO	42.8600			
5	001-001-5480	2014-07-07	0201145612001	VARGAS GARCIA OLGA MERCEDES	600.0000			
6	012-001-2366	2014-07-04	1790085481001	CENTRO DE CAPACITACION LA PRIMAVERA REGION CENTRO SUR	442.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					3,489.7100			

[Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:24 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#) |

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014

Mes: Agosto

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
TOTAL FACTURAS:					USD 0.0000			

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:22 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» **INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA**

Información de Infima Cuantía

Año: 2014 Mes: Septiembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-04145	2014-09-25	0601546062001	PAREDES SANCHEZ JUAN RAFAEL	1,785.7200			
2	001-001-02469	2014-09-24	0601484728001	Ceballos Hernández Segundo Carlos	270.0000			
3	001-001-0458	2014-09-24	0602051807001	Zurita Vaca Juan Carlos	2,139.7100			
4	001-001-54511	2014-09-23	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA.	167.9800			
5	002-001-521	2014-09-23	0601803398001	VACACELA GOYES EDWIIN ALFONSO	50.7000			
6	001-001-1414	2014-09-23	0601744030001	ALVAREZ MENDOZA JOSE PAULINO	62.5000			
7	002-001-5270	2014-09-23	0602947947001	ALARCON ROMERO DIEGO MARCELO	100.0000			
8	001-001-1422	2014-09-23	0601744030001	ALVAREZ MENDOZA JOSE PAULINO	26.7900			
9	001-005-8324	2014-09-18	1801603067001	Castro Rivadeneira Susana Patricia	851.7900			
10	002-001-24295	2014-09-10	0691715876001	TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CIA LTDA	25.0000			
11	003-001-29294	2014-09-04	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	307.1900			
12	001-001-02464	2014-09-02	1803131281001	TUTILLO CHANGOLUISA MARIO	350.0000			
13	001-001-309	2014-09-02	0602044208001	CARVAJAL NOVILLO SEGUNDO RODRIGO	3,382.3000			
14	001-001-2458	2014-09-02	0601484728001	Ceballos Hernández Segundo Carlos	200.0000			
15	001-001-1389	2014-09-01	0600983225001	DIAZ ACOSTA HILARIO BENJAMIN	0.0000			
16	001-001-3155	2014-09-01	1712490604001	Cortés Miranda Roberto Carlos	3,520.4000			
TOTAL FACTURAS:					USD			
					13,240.0800			

[Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:25 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTÍA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014		Mes: Octubre						
Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar	
1	001-001-000004741	2014-10-24	0602042863001 ESPINOZA TDRRES JULIO ROBERTO	113.8500				
2	002-001-000024824	2014-10-22	0691715876001 TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CIA LTDA	48.8000				
3	003-001-000009426	2014-10-22	1791323122001 Quito Mercantil Automotriz Merquauto S.A.	370.1800				
4	001-001-000002477	2014-10-22	0601484728001 Ceballos Hernández Segundo Carlos	420.0000				
5	002-001-000024823	2014-10-22	0691715876001 TRANSPORTE PESADO RICAURTE & HIJOS CIA LTDA	185.0000				
6	002-001-000000120	2014-10-22	1792495415001 COMPAÑIA VAOIMPORTATIONS	553.5700				
7	001-001-000054777	2014-10-21	0691710513001 EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA.	156.2500				
8	002-001-000008677	2014-10-21	0601803398001 VACACELA GOYES EDWIIN ALFONSO	83.0000				
9	001--001-000000510	2014-10-21	0603157454001 Ramirez Gusqui Angel Rafael	620.0000				
10	001-001-000005458	2014-10-20	0601289382001 SALAS DAVILA JUAN CARLOS	2,678.5700				
11	001-001-000006866	2014-10-16	0602083255001 OQUENDO AVENDAÑO EDISON RAFAEL	349.0500				
12	001-005-000008976	2014-10-16	1801603067001 Castro Rivadeneira Susana Patricia	698.4600				
13	001-001-000006867	2014-10-16	0602083255001 OQUENDO AVENDAÑO EDISON RAFAEL	264.0000				
14	001-001-000004097	2014-10-15	1703889954001 ERAZO ARIAS JORGE LUIS	2,000.0000				
15	001-001-0163	2014-10-14	0602933608001 Baquero Almachi Galo Patricio	3,500.0000				
16	002-001-000000102	2014-10-02	1792495415001 COMPAÑIA VAOIMPORTATIONS	1,145.5400				
17	001-001-000001224	2014-10-01	0602358095001 Usca Tiuquina Marco Ramiro	60.0000				
TOTAL FACTURAS:				USD				
				13,246.2700				

[← Regresar](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública





Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:25 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014		Mes: Noviembre					
Nro Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000003897	2014-11-21	0602991309001 VASCONEZ MUCARSEL JOSE ANTONIO	73.3000			
2	001-001-000003898	2014-11-21	0602991309001 VASCONEZ MUCARSEL JOSE ANTONIO	1,390.4600			
3	001-001-000036943	2014-11-20	1702077940001 Guerrón Borja Rosa del Carmen	102.8600			
4	001-001-000000907	2014-11-19	1600268187001 POZO VILLA ROSA MARGOTH	45.0000			
5	002-001-000000516	2014-11-19	0601594054001 Cabay Guamán Gonzalo	2,294.0000			
6	002-001-000000515	2014-11-19	0601594054001 Cabay Guamán Gonzalo	2,294.0000			
7	001-001-000000906	2014-11-19	1600268187001 POZO VILLA ROSA MARGOTH	61.0000			
8	001-001-000000257	2014-11-17	0603351719001 Bonifaz Palacios Cristian Marcelo	4,115.8900			
9	002-001-000000107	2014-11-17	0602933046001 Tapia Gomez Washington Vinicio	5,979.0900			
10	941	2014-11-14	0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.	81.3900			
11	940	2014-11-14	0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.	83.5200			
12	939	2014-11-14	0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.	120.6900			
13	938	2014-11-14	0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.	120.6900			
14	937	2014-11-14	0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.	120.6900			
15	001-001-0000001541	2014-11-13	0601893308001 PILCO MOROCHO JAIME FIDEL	702.0000			
16	001-001-000002891	2014-11-13	1202274237001 SANCHEZ VASQUEZ JUNIER DANILO	2,723.7000			
17	001-001-000001527	2014-11-13	0601893308001 PILCO MOROCHO JAIME FIDEL	1,112.0000			
18	001-005-000009655	2014-11-13	1801603067001 Castro Rivadeneira Susana Patricia	813.4600			
19	001-001-000006798	2014-11-12	0500821400001 SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	855.0000			
20	001-001-000000002	2014-11-12	0503373516001 JACOME MOLINA PAULINA MERCEDES	2,859.4600			
21	001-001-000006751	2014-11-12	0602948143001 ESTRELLA LEON ROBERTO EDUARDO	6,770.0000			
22	001-001-000006276	2014-11-12	0600771554001 Alcoser Falconi Piedad Angelica	885.0900			
23	001-001-000006752	2014-11-12	0602948143001 ESTRELLA LEON ROBERTO EDUARDO	3,751.0000			
24	001-001-000009870	2014-11-12	1791401301001 PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA. LTDA.	6,152.0000			
25	001-001-000006796	2014-11-12	0500821400001 SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	3,045.0000			
26	001-001-000006278	2014-11-12	0600771554001 Alcoser Falconi Piedad Angelica	157.8600			
27	001-001-000006277	2014-11-12	0600771554001 Alcoser Falconi Piedad Angelica	419.7300			
28	001-001-000001725	2014-11-12	0602162364001 SAÑAY MOJNA ANGELA ZORAIDA	266.0000			
29	001-001-000001724	2014-11-12	0602162364001 SAÑAY MOJNA ANGELA ZORAIDA	1,414.4400			
30	001-001-000002482	2014-11-12	0601484728001 Ceballos Hernández Segundo Carlos	110.0000			
31	026-001-000001544	2014-11-11	1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.	163.0000			
32	026-001-000001543	2014-11-11	1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.	1,593.6700			
33	002-001-000001447	2014-11-11	0603274184001 Vizuela Romero Daniel Rogoberto	3,660.7100			
34	001-001-000000658	2014-11-11	0501478424001 CRUZ RUEDA HECTOR MARCELO	660.0000			
35	001-001-000000984	2014-11-11	1100658903001 ARANDA PESANTEZ MARIA AURORA	400.0000			
36	001-001-000013732	2014-11-11	1791715837001 SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.	2,628.5000			

37	001-001-000001126	2014-11-10	0602613044001 BURGOS GARCIA LUIS GONZALO	240.0000	
38	001-001-000004401	2014-11-10	0601546062001 PAREDES SANCHEZ JUAN RAFAEL	419.6500	
39	001-001-000000723	2014-11-04	1792238390001 Corporacion Emergencias Medicas de Ecuador	2,142.8600	
40	002-001-000001474	2014-11-04	0602347569001 MOYANO GONZALEZ AIDA GIOVANNA	5,075.8900	
TOTAL FACTURAS:				USD	
				85,903.8000	

[← Regresar](#)

Copyright © 2008 - 2015 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 12 de Febrero de 2015 | 15:25 RUC: 0660809190001 | Entidad: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA | Usuario: cbrpublicas | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» INFORMACIÓN DE INFIMA CUANTIA

Información de Infima Cuantía

Año: 2014

Mes: Diciembre

Nro	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	RUC	Razón Social	Total	Visualizar	Editar	Eliminar
1	001-001-000002498	2014-12-17	0601484728001	Ceballos Hernández Segundo Carlos	190.0000			
2	001-001-000000916	2014-12-17	1600268187001	POZO VILLA ROSA MARGOTH	37.0000			
3	002-001-000156450	2014-12-17	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS&SISTEMAS CIA. LTDA.	6,070.5700			
4	001-001-000007524	2014-12-17	0602083255001	OQUENDO AVENDAÑO EDISON RAFAEL	240.1500			
5	001-001-000007525	2014-12-17	0602083255001	OQUENDO AVENDAÑO EDISON RAFAEL	23.0000			
6	001-001-000006894	2014-12-17	0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	1,045.5400			
7	002-001-000000160	2014-12-17	1792495415001	COMPAÑIA VAOIMPORTATIONS CIA LTDA	584.8200			
8	001-001-000001538	2014-12-17	1802325835001	PAZMIÑO CUNALEMA OLGA ISABEL	1,651.7900			
9	001-001-000004336	2014-12-17	0201609377001	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON	2,263.3900			
10	001-005-000010429	2014-12-16	1801603067001	Castro Rivadeneira Susana Patricia	283.6600			
11	001-001-000003273	2014-12-16	0601877574001	ROCHA MIRANDA TELMO MARCELO	936.0000			
12	001-001-000001146	2014-12-15	0602613044001	BURGOS GARCIA LUIS GONZALO	30.0000			
13	001-001-000003948	2014-12-15	0602991309001	VASCONEZ MUCARSEL JOSE ANTONIO	69.1900			
14	001-001-000000056	2014-12-08	0603615667001	GUAMAN COELLO FERNANDO SEGUNDO	1,337.5000			
15	001-001-000000055	2014-12-08	0603615667001	GUAMAN COELLO FERNANDO SEGUNDO	267.8600			
16	001-001-000014736	2014-12-02	0601915598001	Govidia Flores Victor Hugo	6,576.0000			
TOTAL FACTURAS:					USD 21,606.4700			

[← Regresar](#)