

| PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (ENERO-FEBRERO-MARZO 2022) |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                    |                             |                       |         |               |                                          |               |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Nº                                                                       | TIPO DE COMPRA                  | CODIGO CPC | OBJETO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                    | QUIEN AUTORIZA LA COMPRA | Nº DE FACTURA      | FECHA DE EMISION DE FACTURA | MONTO FACTURA SIN IVA | IVA 12% | TOTAL CON IVA | PROVEEDOR                                | RUC           | ACTA ENTREGA RECEPCION                                      |
| 1                                                                        | BIEN                            | 32600.01.1 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA                                                                                                                                                                                                          | Cptn. Carlos López       | 001-012-000022510  | 18-02-2022                  | 53,24                 | 6,39    | 59,63         | SANCHEZ VIÑACHI ANA CRISTINA             | 1001202108001 | <a href="#">SANCHEZ VIÑACHI ANA CRISTINA 510</a>            |
| 2                                                                        | COMBUSTIBLES                    | 33340.00.1 | GALONES DE DIESEL                                                                                                                                                                                                                         | Cptn. Carlos López       | 001-013-000000807  | 14/2/2022                   | 155,47                | 18,66   | 174,13        | SERYCOM                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 807</a>                                 |
| 3                                                                        | BIEN                            | 32129.04.1 | RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GR                                                                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-011-000023588  | 22/3/2022                   | 594,13                | 71,30   | 665,43        | SANCHEZ VIÑACHI ANA CRISTINA             | 1001202108001 | <a href="#">SANCHEZ VIÑACHI ANA CRISTINA 588</a>            |
| 4                                                                        | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | SERV ARRIENDO espacio físico en repetidora cerro YURACRUZ comprende energía eléctrica espacio en caseta y torre y mantenimiento preventivo por el mes de ENERO del 2022                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000190  | 14/3/2022                   | 299,54                | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 190</a>       |
| 5                                                                        | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | SERV ARRIENDO espacio físico en repetidora cerro COTACACHI comprende energía eléctrica y espacio físico caseta y torre por el mes de ENERO del 2022                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000191  | 14/3/2022                   | 299,54                | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 191</a>       |
| 6                                                                        | COMBUSTIBLES                    | 33310.00.1 | GALONES DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL                                                                                                                                                                                                        | Cptn. Carlos López       | 001-013-000000827  | 11/3/2022                   | 748,29                | 89,79   | 838,08        | SERYCOM                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 827</a>                                 |
| 7                                                                        | BIENES                          | 34130.00.1 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO                                                                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-002-000000021  | 3/3/2023                    | 1.224,50              | 146,94  | 1371,44       | VERDEZOTO REINOSO ROSA ISABEL            | 0704692755001 | <a href="#">VERDEZOTO REINOSO ROSA ISABEL 21</a>            |
| 8                                                                        | SERVICIO                        | 94120.00.1 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS FOSAS SEPTICAS DE LA CBSPL DURANTE EL AÑO 2022                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000004  | 3/3/2022                    | 379,00                | 45,48   | 424,48        | MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO         | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 004</a>        |
| SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (ABRIL-MAYO-JUNIO 2021)   |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                    |                             |                       |         |               |                                          |               |                                                             |
| Nº                                                                       | TIPO DE COMPRA                  | CODIGO CPC | OBJETO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                    | QUIEN AUTORIZA LA COMPRA | Nº DE FACTURA      | FECHA DE EMISION DE FACTURA | MONTO FACTURA         | IVA 12% | TOTAL CON IVA | PROVEEDOR                                | RUC           | ACTA ENTREGA RECEPCION                                      |
| 1                                                                        | BIENES                          | 28233.09.1 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS NO CATALOGADOS PARA UNIFORMES DE DIARIO Y DE PARADA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                              | Cptn. Carlos López       | 001-001-000000140  | 18/4/2022                   | 3.640,57              | 436,87  | 4.077,44      | DIAZ PINTO IRINA SOLEDAD                 | 1709464109001 | <a href="#">DIAZ PINTO IRINA SOLEDAD 140</a>                |
| 2                                                                        | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | SERV ATTENDIENDO espacio físico en repetidora cerro COTACACHI y YURACRUZ comprende energía eléctrica y espacio físico caseta y torre por el mes de MARZO DE 2022                                                                          | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000213  | 13/4/2022                   | 299,54                | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 213</a>       |
| 3                                                                        | COMBUSTIBLE                     | 33310.00.1 | GALONES DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL                                                                                                                                                                                                        | Cptn. Carlos López       | 001-013-000000849  | 4/8/2022                    | 549,00                | 65,88   | 614,88        | SERYCOM                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 849</a>                                 |
| 4                                                                        | BIENES                          | 38912.01.3 | ADQUISICIÓN DE TONERS                                                                                                                                                                                                                     | Cptn. Carlos López       | 001-001-000002988  | 4/4/2022                    | 6.051,98              | 726,24  | 6778,22       | MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO                | 0102087798001 | <a href="#">MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO 988</a>               |
| 5                                                                        | SERVICIO                        | 94120.00.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS FOSAS SEPTICAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DEL LAGO MES DE FEBRERO                                                                                                                    | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000032  | 4/4/2022                    | 379,00                | 45,48   | 424,48        | MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO         | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 032</a>        |
| 6                                                                        | BIENES                          | 43211.00.1 | ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA                                                                                                                                                                                                              | Cptn. Carlos López       | 002-011-000000177  | 4/4/2022                    | 3.991,08              | 478,93  | 4470,01       | HIDALGO TARAMUEL MAYRA MISHEL            | 1003940382001 | <a href="#">HIDALGO TARAMUEL MAYRA MISHEL 177</a>           |
| 7                                                                        | BIENES                          | 35290.10.9 | INSUMOS MEDICOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001101000000628    | 24/5/2022                   | 637,99                | 76,56   | 714,55        | CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO             | 1711273035001 | <a href="#">CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO 628 y 629</a>      |
| 8                                                                        | BIENES                          | 35290.10.9 | INSUMOS MEDICOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001101000000629    | 24/5/2022                   | 76,08                 | 9,13    | 85,21         | CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO             | 1711273035001 |                                                             |
| 9                                                                        | SERVICIO                        | 87110.02.1 | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS CAMINADORAS DE ALTO TRÁFICO DEL GIMNASIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001001000000013    | 15/5/2022                   | 53,56                 | 6,43    | 59,99         | SALVADOR AGUAS EMILIA DOMINIQUE          | 1719002899001 | <a href="#">SALVADOR AGUAS EMILIA DOMINIQUE 13</a>          |
| 10                                                                       | SERVICIO                        | 93199.00.1 | CONTRATACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES CON INFORMES PARA EL NUEVO PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                    | Cptn. Carlos López       | 0010010000015775   | 12/5/2022                   | 801,95                | 96,23   | 898,18        | CONSESALUD LABORATORIO CLÍNICO CIA.LTDA. | 1792836522001 | <a href="#">CONSESALUD LABORATORIO CLÍNICO CIA.LTDA 775</a> |
| 11                                                                       | SERVICIO                        | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO EN EL CERRO COTACACHI Y YURACRUZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ANTENAS Y LAS REPETIDORAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | Cptn. Carlos López       | 001100000000238    | 12/5/2022                   | 299,54                | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 238</a>       |
| 12                                                                       | COMBUSTIBLES                    | 33310.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA CIA SAN PABLO DEL LAGO MES DE ABRIL 2022                                                                                                 | Cptn. Carlos López       | 001013000000877    | 11/5/2022                   | 464,49                | 55,74   | 520,23        | SERYCOM                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 877</a>                                 |
| 13                                                                       | SERVICIO                        | 83141.05.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ERP OLYMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO 2022                                                                                                        | Cptn. Carlos López       | 001100000002946    | 11/5/2022                   | 1.604,00              | 192,48  | 1796,48       | PROTELCOTELSA S.A.                       | 1791351525001 | <a href="#">PROTELCOTELSA S.A. 2946</a>                     |
| 14                                                                       | SERVICIO                        | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS                                                                                                                                | Cptn. Carlos López       | 001-100-0000000274 | 23/6/2022                   | 299,54                | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A 274</a>        |
| 15                                                                       | SERVICIO                        | 94120.00.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA DE LA COMPAÑIA DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                                                                              | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000080  | 13/6/2022                   | 379,00                | 45,48   | 424,48        | MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO         | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 080</a>        |
| 16                                                                       | COMBUSTIBLE                     | 33310.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBGO Y LA CIA DE SAN PABLO DEL LAGO GALONES DE GASOLINA EXTRA                                                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001-013-0000000905 | 7/6/2022                    | 178,76                | 21,45   | 200,21        | SERYCOM                                  | 1091783629001 |                                                             |

| 17                                                                           | COMBUSTIBLE                     | 33340.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBCO Y LA CIA DE SAN PABLO DEL LAGO GALONES DE DIESEL                                                                                                                                           | Cptn. Carlos López       | 001-013-000000904  | 7/6/2022                    | 365,2858      | 43,83   | 409,12        | SERYCOM                                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 904 905</a>                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TERCER REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021) |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                    |                             |               |         |               |                                                          |               |                                                                                  |
| Nº                                                                           | TIPO DE COMPRA                  | CODIGO CPC | OBJETO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                                | QUIEN AUTORIZA LA COMPRA | Nº DE FACTURA      | FECHA DE EMISION DE FACTURA | MONTO FACTURA | IVA 12% | TOTAL CON IVA | PROVEEDOR                                                | RUC           | ACTA ENTREGA RECEPCION                                                           |
| 1                                                                            | SERVICIO                        | 33380.02.1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 002-001-000000114  | 25/7/2022                   | 265,00        | 31,80   | 296,80        | ITURRI S.A.                                              | 1793080057001 | <a href="#">ITURRI S.A. 112 113 114</a>                                          |
| 2                                                                            | SERVICIO                        | 87141.00.1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 002-001-000000112  | 25/7/2022                   | 883,00        | 105,96  | 988,96        | ITURRI S.A.                                              | 1793080057001 |                                                                                  |
| 3                                                                            | SERVICIO                        | 43151.01.2 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 002-001-000000113  | 25/7/2022                   | 479,00        | 57,48   | 536,48        | ITURRI S.A.                                              | 1793080057001 |                                                                                  |
| 4                                                                            | SERVICIO                        | 87240.00.1 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DE LAGO                                                                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001-001-0001221    | 21/7/2022                   | 552,00        | 66,24   | 618,24        | AGUILAR ALMEIDA LIZARDO APARICIO                         | 1704498466001 |                                                                                  |
| 5                                                                            | SERVICIO                        | 87240.00.1 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DE LAGO                                                                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001-001-0001222    | 21/7/2022                   | 790,00        | 94,80   | 884,80        | AGUILAR ALMEIDA LIZARDO APARICIO                         | 1704498466001 |                                                                                  |
| 6                                                                            | SERVICIO                        | 87240.00.1 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DE LAGO                                                                                                                                       | Cptn. Carlos López       | 001-001-0001220    | 21/7/2022                   | 1.188,22      | 142,59  | 1330,81       | AGUILAR ALMEIDA LIZARDO APARICIO                         | 1704498466001 | <a href="#">AGUILAR ALMEIDA LIZARDO APARICIO 220 221 222</a>                     |
| 7                                                                            | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS                                                                                                                                            | Cptn. Carlos López       | 296                | 19/7/2022                   | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.                        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 296</a>                            |
| 8                                                                            | BIENES                          | 89121.10.1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE IMANTADOS FULL COLOR PERSONALIZADOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                                           | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000003  | 15/7/2022                   | 720,00        | 86,40   | 806,40        | FLORES SUAREZ JIMMY ALEXANDER                            | 1003909874001 | <a href="#">FLORES SUAREZ JIMMY ALEXANDER 003</a>                                |
| 9                                                                            | SERVICIO                        | 87159.01.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE SUCCION FIJAS Y MOVILES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                      | Cptn. Carlos López       | 270                | 14/7/2022                   | 1.090,00      | 130,80  | 1220,80       | ANDRADE CONEJO MARIO GUSTAVO                             | 1709266140001 | <a href="#">ANDRADE CONEJO MARIO GUSTAVO 270</a>                                 |
| 10                                                                           | COMBUSTIBLE                     | 33340.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBCO Y LA CIA DE SAN PABLO DEL LAGO GALONES DE DIESEL                                                                                                                                           | Cptn. Carlos López       | 001-013 0000000923 | 7/7/2022                    | 713,22        | 85,59   | 798,81        | SERYCOM                                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 923</a>                                                      |
| 11                                                                           | SERVICIO                        | 83141.05.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO                                                                                                                                                                                                                      | Cptn. Carlos López       | 001-100-000002967  | 14/7/2022                   | 1.604,00      | 192,48  | 1796,48       | PROTELCOTELSA S.A.                                       | 1791351525001 | <a href="#">PROTELCOTELSA S.A. 2967</a>                                          |
| 12                                                                           | SERVICIO                        | 87110.00.1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 CALENTADORES DE AGUA TERMOSTATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                                  | Cptn. Carlos López       | 1001000000007      | 11/8/2022                   | 498,00        | 59,76   | 557,76        | DE LA CRUZ PERUGACHI IVAN                                | 1718696964001 | <a href="#">DE LA CRUZ PERUGACHI IVAN 007</a>                                    |
| 13                                                                           | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO EN EL CERRO COTACACHI Y YURACRUZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ANTENAS Y LAS REPETIDORAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | Cptn. Carlos López       | 1100000000322      | 9/8/2022                    | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.                        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 322</a>                            |
| 14                                                                           | SERVICIO                        | 94120.00.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS FOSAS SÉPTICAS DE LA COMPAÑIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022                                                                                                                     | Cptn. Carlos López       | 001100000000133    | 9/8/2022                    | 379,00        | 45,48   | 424,48        | MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO                         | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 133</a>                             |
| 15                                                                           | COMBUSTIBLE                     | 33340.00.1 | LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA CIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.                                                                                      | Cptn. Carlos López       | 001013000000944    | 8/8/2022                    | 504,00        | 60,48   | 564,48        | SERYCOM                                                  | 1091783629001 | <a href="#">ACTA ENTREGA MES JULIO-signed-signed</a>                             |
| 16                                                                           | COMBUSTIBLE                     | 33310.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBCO Y LA CIA DE SAN PABLO DEL LAGO GALONES DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL                                                                                                                          | Cptn. Carlos López       | 001-013-000000963  | 12/9/2022                   | 711,65        | 85,40   | 797,05        | SERYCOM                                                  | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 963</a>                                                      |
| 17                                                                           | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS                                                                                                                                            | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000350  | 6/9/2022                    | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.                        | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 350</a>                            |
| 18                                                                           | SERVICIO                        | 84220.00.1 | SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRÓNICO PARA CUENTAS INSTITUCIONALES BAJO EL DOMINIO bomberosotavalo.gob.ec POR DOS AÑOS                                                                                                                            | Cptn. Carlos López       | 001-001-000000008  | 5/9/2022                    | 414,40        | 49,73   | 464,13        | GUACHALA IMBA DAVID MESIAS                               | 1723979694001 | <a href="#">GUACHALA IMBA DAVID MESIAS 008</a>                                   |
| 19                                                                           | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 24490.09.2 | BEBIDAS HIDRATANTES                                                                                                                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001-002-000000023  | 5/9/2022                    | 570,00        | 68,40   | 638,40        | CHICAIZA LEDESMA JOHNNY IVAN                             | 1804814224001 | <a href="#">CHICAIZA LEDESMA JOHNNY IVAN 023</a>                                 |
| 20                                                                           | SERVICIO                        | 92900.00.1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DECAPACITACIÓN EN RESCATE VERTICAL NIVELES 1 Y 2 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                                              | Cptn. Carlos López       | 001001000000693    | 5/9/2022                    | 6.352,00      | 762,24  | 7114,24       | ACCESO VERTICAL WORK & RESCUE TRAINING COMPAÑIA LIMITADA | 1792352509001 | <a href="#">ACCESO VERTICAL WORK &amp; RESCUE TRAINING COMPAÑIA LIMITADA 693</a> |

| CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE INFIMAS CUANTIAS (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021) |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |                             |               |         |               |                                     |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Nº                                                                               | TIPO DE COMPRA                  | CODIGO CPC | OBJETO DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                       | QUIEN AUTORIZA LA COMPRA | Nº DE FACTURA      | FECHA DE EMISION DE FACTURA | MONTO FACTURA | IVA 12% | TOTAL CON IVA | PROVEEDOR                           | RUC           | ACTA ENTREGA RECEPCION                                  |
| 1                                                                                | SERVICIO                        | 84300.00.1 | HERRAMIENTA JURIDICA EN LINEA                                                                                                                                                                                                                | Cptn. Carlos López       | 001-002-000021345  | 26/10/2022                  | 450,00        | 54,00   | 504,00        | EDICIONES LEGALES EDLE S.A          | 1790924491001 | <a href="#">EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 1345</a>        |
| 2                                                                                | SERVICIO                        | 49129.05.1 | ADQUISICIÓN DE UNA BALIZA TIPO LED PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000002  | 24/10/2022                  | 3.523,00      | 422,76  | 3945,76       | MARTINEZ IZURIETA EDISON ALBERTO    | 0601373186001 | <a href="#">MARTINEZ IZURIETA EDISON ALBERTO 002</a>    |
| 3                                                                                | SERVICIO                        | 83141.05.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO                                                                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-100-000002996  | 17/10/2022                  | 1.604,00      | 192,48  | 1796,48       | PROTELCOTELSA S.A.                  | 1713515250001 | <a href="#">PROTELCOTELSA S.A. 2996</a>                 |
| 4                                                                                | BIENES                          | 48212.00.3 | ADQUISICION DE FLUJÓMETROS CON MANÓMETROS PARA LOS CILINDROS DE OXÍGENO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN PABLO DEL LAGO                                                                                  | Cptn. Carlos López       | 002-002-000000015  | 19/10/2022                  | 444,66        | 53,36   | 498,02        | ARCENTALES SEMINARIO CHRISTIAN PAUL | 0105029003001 | <a href="#">ARCENTALES SEMINARIO CHRISTIAN PAUL 015</a> |
| 5                                                                                | COMBUSTIBLE                     | 33310.00.1 | PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                  | Cptn. Carlos López       | 001-013-0000000984 | 6/10/2022                   | 226,29        | 27,15   | 253,44        | SERYCOM                             | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 984 985</a>                         |
| 6                                                                                | COMBUSTIBLE                     | 33340.00.1 | PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                  | Cptn. Carlos López       | 001-013-0000000985 | 6/10/2022                   | 524,92        | 62,99   | 587,91        | SERYCOM                             | 1091783629001 |                                                         |
| 7                                                                                | BIENES                          | 35440.10.1 | ADQUISICIÓN DE AGENTE ENCAUSULADOR PARA CONTROL DE INCENDIOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001-002-000001443  | 4/10/2022                   | 5.800,00      | 696,00  | 6496,00       | CAICEDO CADENA LUIS RAUL            | 1705676912001 | <a href="#">CAICEDO CADENA LUIS RAUL 1443</a>           |
| 8                                                                                | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 001-100-0000000379 | 4/10/2022                   | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.   | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 379</a>   |
| 9                                                                                | SERVICIO                        | 92900.00.1 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN BUCEO CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL OPEN WATER Y MASTER RESCUE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBCO                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001-010-0000000010 | 3/10/2022                   | 5.925,00      | 711,00  | 6636,00       | NARVAEZ VACA WILSON EDUARDO         | 0400695508001 | <a href="#">NARVAEZ VACA WILSON EDUARDO 10</a>          |
| 10                                                                               | SERVICIO                        | 94120.00.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FOSA SÉPTICA DE LA COMPAÑIA DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                                                                                                 | Cptn. Carlos López       | 001-100-000000193  | 3/10/2022                   | 379,00        | 45,48   | 424,48        | MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO    | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 193</a>    |
| 11                                                                               | SERVICIO                        | 54121.00.1 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES Y ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ESCALERA PARA LA TORRE DE ENTRENAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                    | Cptn. Carlos López       | 10020000000006     | 24/11/2022                  | 4.321,00      | 518,52  | 4839,52       | MORALES LLUNO VICTOR FABIAN         | 1716360084001 | <a href="#">MORALES LLUNO VICTOR FABIAN 006</a>         |
| 12                                                                               | SERVICIO                        | 92900.00.1 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LAS REFORMAS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LOSNCP PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                              | Cptn. Carlos López       | 11000000000017     | 24/11/2022                  | 267,00        | 32,04   | 299,04        | MORALES RUIZ EDWIN ROLANDO          | 1717542441001 | <a href="#">MORALES RUIZ EDWIN ROLANDO 17 y 18</a>      |
| 13                                                                               | SERVICIO                        | 92900.00.1 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LAS REFORMAS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LOSNCP PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO                                                                                              | Cptn. Carlos López       | 11000000000018     | 24/11/2022                  | 178,00        | 21,36   | 199,36        | MORALES RUIZ EDWIN ROLANDO          | 1717542441001 |                                                         |
| 14                                                                               | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO EN EL CERRO COTACACHI Y YURACRUZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ANTENAS Y LAS REPETIDORAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA COMPAÑIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | Cptn. Carlos López       | 11000000000414     | 15/11/2022                  | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.   | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 414</a>   |
| 15                                                                               | COMBUSTIBLE                     | 33340.00.1 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO Y LA CIA SAN PABLO DEL LAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022                                                                             | Cptn. Carlos López       | 10130000001015     | 9/11/2022                   | 876,92        | 105,23  | 982,15        | SERYCOM                             | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 1015</a>                            |
| 16                                                                               | Arrendamiento Muebles/Inmuebles | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS                                                                                                                                   | Cptn. Carlos López       | 0011000000000455   | 19/12/2022                  | 299,54        | 35,94   | 335,48        | DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.   | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 455</a>   |
| 17                                                                               | SERVICIO                        | 87141.00.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                                                    | Cptn. Carlos López       | 0020010000000166   | 15/12/2022                  | 40,00         | 4,80    | 44,80         | ITURRI S.A.                         | 1793080057001 | <a href="#">ITURRI S.A. 166 167</a>                     |
| 19                                                                               | SERVICIO                        | 43151.01.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                                                    | Cptn. Carlos López       | 0020010000000167   | 15/12/2022                  | 1.492,60      | 179,11  | 1671,71       | ITURRI S.A.                         | 1793080057001 |                                                         |
| 18                                                                               | SERVICIO                        | 83141.05.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO                                                                                                                                                                                                             | Cptn. Carlos López       | 001100000003032    | 15/12/2022                  | 1.604,00      | 192,48  | 1796,48       | PROTELCOTELSA S.A.                  | 1791351525001 | <a href="#">PROTELCOTELSA 3032</a>                      |
| 20                                                                               | SERVICIO                        | 87141.00.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO                                                                                                                           | Cptn. Carlos López       | 0020010000000164   | 13/12/2022                  | 265,00        | 31,80   | 296,80        | ITURRI S.A.                         | 1793080057001 | <a href="#">ITURRI S.A. 161 163 164</a>                 |
| 25                                                                               | SERVICIO                        | 87141.00.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO, UNIDAD B4.                                                                                                               | Cptn. Carlos López       | 0020010000000163   | 13/12/2022                  | 2.313,00      | 277,56  | 2590,56       | ITURRI S.A.                         | 1793080057001 |                                                         |
| 22                                                                               | SERVICIO                        | 87141.00.1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MAN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON OTAVALO, UNIDAD B4.                                                                                                               | Cptn. Carlos López       | 0020010000000161   | 13/12/2022                  | 479,00        | 57,48   | 536,48        | ITURRI S.A.                         | 1793080057001 |                                                         |

|    |                                        |            |                                                                                                                                                                            |                    |                 |            |          |        |         |                                                                     |               |                                                                               |
|----|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Arrendamiento<br>Muebles/Inmueb<br>les | 72111.00.1 | ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO EN LOS CERROS<br>COTACACHI Y YURACRUZ PARA LA INSTALACIÓN DE<br>ANTENAS REPETIDORAS                                                           | Cptn. Carlos López | 00110000000448  | 13/12/2022 | 299,54   | 35,94  | 335,48  | DATARADIO<br>TELECOMUNICACIONES<br>C.A.                             | 1791342976001 | <a href="#">DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. 448</a>                         |
| 23 | COMBUSTIBLE                            | 33340.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE<br>AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL<br>CANTON OTAVALO Y LA CIA DE SAN PABLO DEL LAGO<br>MES DE DICIEMBRE 2022                  | Cptn. Carlos López | 001013000001045 | 13/12/2022 | 731,31   | 87,76  | 819,07  | SERYCOM                                                             | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 1045</a>                                                  |
| 24 | SERVICIO                               | 92900.00.1 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RESCATE<br>VEHICULAR PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBCO                                                                           | Cptn. Carlos López | 001001000000108 | 13/12/2022 | 2.940,00 | 352,80 | 3292,80 | ECONSTRUCCIONES<br>RIEGO Y SEGURIDAD<br>INDUSTRIAL SEPRYTSA<br>S.A. | 0591724673001 | <a href="#">ECONSTRUCCIONES RIEGO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SEPRYTSA S.A 108</a> |
| 26 | BIEN                                   | 44180.20.1 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS ESTACIONARIAS PARA LAS<br>REPETIDORAS DE CERRO COTACACHI Y CERRO<br>YURACRUZ DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN<br>OTAVALO                          | Cptn. Carlos López | 001002000018367 | 12/12/2022 | 840,00   | 100,80 | 940,80  | DIPO AUTO CIA. LTDA.                                                | 1790945545001 | <a href="#">DIPO AUTO CIA. LTDA. 18367</a>                                    |
| 27 | COMBUSTIBLE                            | 33340.00.1 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE<br>AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL<br>CANTÓN OTAVALO Y LA CIA SAN PABLO DEL LAGO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | Cptn. Carlos López | 001013000001040 | 7/12/2022  | 561,53   | 67,38  | 628,91  | SERYCOM                                                             | 1091783629001 | <a href="#">SERYCOM 1040</a>                                                  |
| 28 | SERVICIO                               | 94120.00.1 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FOSA SÉPTICA DE LA<br>COMPAÑÍA DE SAN PABLO DEL LAGO                                                                                            | Cptn. Carlos López | 001100000000264 | 6/12/2022  | 379,00   | 45,48  | 424,48  | MENESES GUTIERREZ<br>EDWIN FERNANDO                                 | 1001929304001 | <a href="#">MENESES GUTIERREZ EDWIN FERNANDO 264</a>                          |