

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28	10	2008	9814	9773
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI			FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA			11985-I	4920

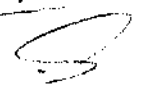
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3275716104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.				

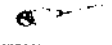
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	000	001	001	840107	0000	001	0000	0000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,348.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7,348.00</b>
<b>MONTO IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>7,348.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										<b>73.48</b>
<b>LIQUIDO</b>										<b>7,274.52</b>

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON 52/100 M.N.

DESCRIPCION: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., APLICACION PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 3 PIZARRAS DIGITALES, REF. MEMOR. No. 766-DSI-PV-08 DEL 20-10-2008 Y MAS ANTECEDENTES ANEXOS

*Sr. Auster*  
  
 25-10-08

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>	
	FECHA:	10/28/2008
 FIRMA		

*Ximera*  
 25-10-08  
 12hcc


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28	10	2008	9814	9773
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11985-I	4920

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3275716104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.					

DEDUCCIONES		
101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA	73.48
TOTAL DEDUCCIONES		73.48

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>	
	FECHA:	10/28/2008
 FIRMA		

Instrucción:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	10	2008	9773	9773
Unid. Desc.:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES-SRI		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11985-I			4920	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3275716104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	000	001	001	840107	0000	001	0000	0000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,348.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										7,348.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										7,348.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										7,348.00

**SON:** SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES EXACTOS M.N.

**DESCRIPCION:** COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A., APLICACION PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 3 PIZARRAS DIGITALES, REF. MEMOR. No. 786-DSI-PV-08 DEL 20-10-2008 Y MAS ANTECEDENTES ANEXOS.

9814

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>	
	FECHA:	10/27/2008 <i>ATA</i>
FIRMA		

**MEMORANDO No. 766-DSI-PV-08**

**PARA:** Lic. Giovanni Coronel  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

**ASUNTO:** Pago

**FECHA:** Quito, 20 de Octubre del 2008

**TRÁMITE:** 2008-11985-MIES-I

Contando con la debida certificación presupuestaria y mas antecedentes, anexo al presente sírvase encontrar Señor Director, la factura y mas antecedentes correspondiente a la adquisición de 3 pizarras digitales por medio del sistema de Compras Públicas.

Documentación que remito a usted, para que previo control y verificación de requisitos de ley, se proceda a efectuar el pago a la empresa "COGECOMSA" por el valor de \$ 7.348,00 mediante factura No. 0032593 de fecha 06 de Octubre del 2008.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Jorge Vega.  
**DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MM/XP  
20/10/2008

Anexo: Memo No. 143-DGI-G  
2 hojas  
1 factura

*Presupuesto favor certificar  
por el valor de 7.348,00  
Gto 7348*

*11.6 7.224,52  
11.5 73.48*

**MIES** Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
Recibido en Quito  
Fecha 22-X-08, hora 14:14 S

*7-11*

**MEMORANDO No.143- DGI-G**

PARA: LIC. JORGE VEGA  
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL

DE: GUARDALMACEN

FECHA: OCTUBRE 13 DEL 2008

*Administración: F. Vega  
Gestión con MIES  
13/10/08*


Con referencia a lo que indica el Acta de Adjudicación No 127 - Subasta Inversa Electrónica sobre la adquisición de tres pizarras digitales, de fecha 22 de agosto del 2008, adjunto sírvase encontrar Factura Original No 0032593 de la Empresa COGECOMSA S.A. debidamente legalizada; a fin de que se sirva continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

  
Santiago Páez  
GUARDALMACEN

Adj: Fojas 2

SP/fanny

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
Proveeduría/Recepción de Documentos	
Nombre:	<i>Ximena Vega</i>
Fecha:	<i>13/10/08</i> Hora: <i>10:15</i>

**ACTA DE ADJUDICACION****SUBASTA INVERSA ELECTRONICA**

En la ciudad de Quito, con fecha 2008-08-22, la comisión de subasta inversa de MIES, se reunió con la finalidad de conocer los resultados del Proceso de Contratación No AEI06, realizado en la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, para la contratación de: Adquisición de pizarras digitales. Siendo los resultados, los que a continuación se detallan:

**Proceso de Contratación**

Objeto del Proceso de Contratación:	Adquisición de pizarras digitales
Código:	AEI06
Variación mínima de la oferta:	2.00 %
Tipo Variación:	Precio total

**Bien o Servicio del Proceso de Contratación**

Código:	45210.00.1
Descripción:	MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS (ANALOGICAMENTE DIGITALES) DE PROCESAMIENTO DE DATOS: COMPUTADORAS ANALOGICAS, COMPUTADORAS MIXTAS, MAQUINAS DE ELABORACION DE DATOS AUTOMATICAS Y MIXTAS, ETC.
Cantidad:	3.00
Unidad de Medida:	Unidad
Precio Referencial Unitario (sin IVA):	\$2.500,00
Precio Referencial Total (sin IVA):	\$7.500,00
Especificaciones técnicas:	Se anexa especificaciones técnicas

**Resumen Puja**

Proveedor	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
O	\$ 7.498,00
F	2008-08-21 15:56:19
E	\$ 7.348,00
R	2008-08-22 15:11:28
T	
A	

**Orden final de Puja**

	Proveedor	Valor Oferta	Fecha Oferta
1	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	\$ 7.348,00	2008-08-22 15:11:28

**Adjudicación**

proveedor adjudicado es:

COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

razón Social:

\$ 7.348,00

valor Oferta:

Por ser la oferta de menor precio

razón de Adjudicación:

2008-08-22 15:22:57

fecha de Adjudicación:

**Ahorro efectivo del proceso**

	Monto	Porcentaje
valor Referencial	\$7.500,00	100 %
valor Adjudicado	\$7.348,00	98 %
valor Ahorro	\$152,00	2 %

3

**INTEGRANTES COMISION DE SUBASTA INVERSA**

Subsecretario General

Econ. Mauricio León Guzmán

Director de Gestión Tecnológica

Ing. Ramiro Correa

Director de Gestión de Servicios Institucionales

Lcdo. Jorge Vega

Secretario

Dr. Luis Arellano

Representante Legal

Sr. Germán Bolívar Lozada López

**ADJUDICATARIO**

Oferente Adjudicatario

Compañía General de Comercio COGECOMSA S.A.

2

22/08/2008

**MEMORANDO No. 707 -GFP-2008**

**PARA:** DIRECTOR DE GESTION TECNOLOGICA  
**DE:** DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA  
**FECHA:** Quito, 08 de julio del 2008

En atención a la solicitud de certificación presupuestaria contenida en el memorando No. 303- GT-MIES-2008 de 08 julio del 2008, correspondiente a la adquisición de equipos y sistemas informáticos, solicitado por el Señor Director de Gestión Tecnológica; me permito emitir la presente certificación y el saldo disponible suficiente en la partida No. 2008-280-9999-0000-01-00-001-001-000-840107-0000-001-0000 -0000 denominada: " EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS", por el valor de US \$ 503.950.00 ( Quinientos tres mil novecientos cincuenta, 00/100), del vigente ejercicio fiscal, de acuerdo al siguiente detalle.

PROYECTO	VALOR
SISTEMA DE SWITCHES Y SEGURIDAD	65.000,00 ✓
SISTEMA DE VOIP ( PBX Y TELEFONOS )	100.000,00 ✓
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL	19.950,00
SISTEMA DE ATENCION AL PUBLICO	7.000,00
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMPUTADORES, PORTATILES, IMPRESORAS, PROYECTORES, ETC.	299.000,00 ✗
EQUIPOS ACTIVOS REDES LAN PROVINCIAS	13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>503.950,00</b>

Atentamente,

*Giovanni Coronel*

Giovanni Coronel  
AYG. AY  
NT-8565-I

Anexos

*Memo.  
2008-08-07  
16 h.00.*

De... SANTIAGO PAEZ

Unidad Procedencia... SI. GUARDALMACEN

Para... LIC. JORGE VEGA

Unidad Destino... SI. SERVICIOS INSTITUCIONALES

Asunto

REMITE FACTURA DE COGECOMSA No 32593 A FIN SE CONTINUE TRAMITE SOBRE ADQUISICION DE PIZARRAS DIGITALES.

Anexo-- 3

Enviado a:

Estudiar e Informar	Acusar Recibo
Atender Pedido	Su Firma
Su Conocimiento	Hacer Seguimiento
Observaciones:	

2008 x 23 16/10/08



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Francisco Robles 850 y Ulpiano Páez (Edificio MIES, piso 6)  
Telf.: 2547-033 • Fax: 2909-547 • Quito - Ecuador

Contribuyente Especial Resolución 2584

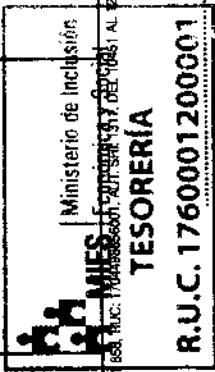
Fecha de Emisión: **Quito, a 28 de Octubre del 2008** R.U.C. / C.I. **1790732657001**

Sr. (es): **COGECOMSA S.A.** 001.001.0032593

Dirección: **San Gregorio N, 357 y ulfoa** Telf.: .....

Tipo de Comprobante de Venta: **Factura** N° de Comprobante de Venta: .....

Periodo	Valor Retenido	% de Retención	Valor Retenido
2008	7348.00	1%	73.48



IMPRESO POR EDICIONES CONTINENTE. ROMULO ERNAN SANCHEZ MARTINEZ, TELEFAX: 256 188. RUC: 170498866001. REN: SRP 1317 DEL 10/01 AL 24/08. JUNIO / 2008. VALIDO HASTA JUNIO DEL 2009

..... Firma del Agente de Retención

..... Firma del Sujeto Pasivo Retenido

ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido / C. AMARILLA: Agente de Retención / C. CELESTE / C. VERDE: Sr. Jefe de Crédito

**FACTURA No. 001-001 0032593**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
BOULEVARD BOBLES 850 Y PAEZ  
C.C. 1760001200001  
TELEFONO: 2907878

**AUT SRI.: 1105991299**

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA CREDITO

Nº ENTREGA: 06/10/2008 / FORMA DE PAGO: Inmediata

FECHA: TIEMPO DE ENTREGA

CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	PIZARRAS DIGITALES * MARCA. PANASONIC MODELO UB-T780 INCLUYE: * CD DE INTALACIÓN * CATALOGO * LAPIZ ELECTRONICO CON BATERIA * REPUESTO DE PUNTA DE LAPIZ ELECTRONICO * CABLE PODER * CABLE CONECCION * UN AÑO DE GARANTIA	2.449,333333	7.348,000000

Nº DE ACTA 127  
SM

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	7348,00
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	7.348,00
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	7.348,00

*[Handwritten signatures and stamps]*  
RECIBI CONFORME

Original: CLIENTE 1ra Copia: EMISOR 2da. Copia: SIN VALOR TRIBUTARIO