

000039

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	150	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08 12 2008	5549	5549
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES FISCALES-SRI		FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OFICIO 271 DPCG /B	4003	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4761490900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910799519001	QUINTUÑA SUAREZ VICENTE AGUSTIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
21	000	002	002	730205	0000	001	0000	0000	Espectáculos Culturales y Sociales	10,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10,170.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										10,170.00
TOTAL DEDUCCIONES										813.60
LIQUIDO										9,356.40

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON 40/100 M.N.

DESCRIPCION: QUINTUÑA SUAREZ VICENTE AGUSTIN.-COMPROMISO.-ARTE VA A LAS CALLES EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DESARROLLO DE LOS CENTROS POPULARES DE CULTURA.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	
	FECHA:	12/08/2008
	FIRMA	

Ministerio de Cultura DEL ECUADOR

09 DIC 2008

REF. N°

PAGADO

5523 - 5549

2008

0000038

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	150	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08 12 2008	5549	5549
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OFICIO 271 DPCG /8	4003

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4761490900			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910799519001	QUINTUÑA SUAREZ VICENTE AGUSTIN				

DEDUCCIONES

104.00	RETENCION 8% IMPUESTO A LA RENTA	813.60
	TOTAL DEDUCCIONES	813.60

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FECHA:

12/08/2008

FIRMA

Ministerio
de Cultura
DEL ECUADOR

09 DIC 2008

REF. N°
PAGADO

Presupuesto
Contribuciones
Traspasos
Cuentas registradas
64 5-11-08

Ministerio de Cultura
del Ecuador

Av. Colón E5-34 y Juan León Mera
Edif. Ministerio de Cultura
Teléfono: 02 223-9696
Telefax: 02 253-2005
www.ministeriodecultura.gov.ec

Ldo. Carlos Terán
Director Financiero
05-12-08

OFICIO # 271-DPCG-2008
Guayaquil, diciembre 3 de 2008

Economista
Carlos Terán
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE CULTURA
Quito.-

04 DIC 2008
SECRETARIA GENERAL
11/03
CA

730205 0003478

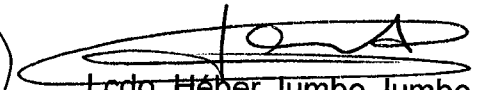
De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo a nombre de este Despacho, la presente tiene la finalidad de remitir a usted la documentación para el desembolso de los recursos económicos del componente el Arte va a las Calles en el Proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de los Centros Populares de Cultura, del POA 2008 de la Dirección Provincial de Cultura del Guayas.

Sin otro particular, para los fines legales pertinentes, me suscribo de usted, expresándole mi consideración y estima.

Atentamente

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

① 
Ldo. Héber Jumbo Jumbo
DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DEL GUAYAS

Adj: Facturas y Programación

05 DIC 2008
10:00

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
09 DIC 2008
REF. N°
PAGADO

0000026

Guayaquil, 24 de noviembre del 2008-11-27

Lcdo. Heber Jumbo Jumbo

DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DEL GUAYAS

En su despacho.-

A través de la presente informo a usted los diferentes aspectos relacionado al Componente "El Arte va las Calles" del Proyecto institucional contemplado en el Plan Operativo Anual 2008: **-Fortalecimiento y Desarrollo de los Centros Populares de Cultura-**, el mismo que está en proceso de ejecución en la etapa que tiene que ver con las presentaciones en los seis lugares pre-establecido para los meses de noviembre y diciembre.

Una vez informado de la disponibilidad presupuestaria de invertir la cantidad de quince mil dólares (\$ 15.000,00) se ha procedido organizar los diferentes aspectos que permitirá cumplir con éxito la presente tarea, el monto asignado a la parte artística es de diez mil ciento setenta dólares (\$ 10.170,00) y a la logística de la promoción y difusión con los afiches , trescientos treinta dólares (\$ 330,00) y al equipo de amplificación la cantidad de cuatro mil quinientos dólares (\$ 4.500,00).

PROGRAMAS

1.- **Sábado 29 de noviembre** a las 17hoo, en la Cooperativa Andrés Quiñones de la Isla Trinitaria: Grupo Ballet Folklórico "Antorcha, Grupo de Música Popular "Chumichasqui", Grupo de Teatro "Caretta", Teatro de Títeres "Ciempies", se complementa la programación con la intervención de los artistas de la comunidad

2.- **Sábado 6 de diciembre** a las 17hoo, en la Cooperativa Hogar para Pobres del Guasmo Central: Grupo de Proyección Folklórica "Raíces Ecuatoriana", Grupo de Música Popular y Latinoamericana "Escala Sur", Grupo de Teatro de Títeres "Thame", Grupo de Teatro "Máscara", se complementa la programación con la intervención de los artistas de la comunidad.

3.- **Sábado 13 de diciembre** a las 17hoo, en la Cooperativa Pancho Jácome: Grupo de Danza Folklórica "Afro Mestizo Candente", Grupo de Música Experimental "Código Social", Grupo de Teatro "Mímesis", participación como grupo invitado a la Banda Orquesta "15 de Mayo" del Instituto Superior San Lorenzo de Guaranda, se complementa la programación con la intervención de los artistas de la comunidad.

4.- **Sábado 20 de diciembre** a las 17hoo, en la Cooperativa Nigeria de la Isla Trinitaria: Grupo de Danza Folklórica "Costumbres de Mi Pueblo", Grupo de Teatro "Cirque Club", se complementa la programación con la intervención de los artistas de la comunidad

5.- **Sábado 27 de diciembre** a las 17hoo, en la Cooperativa Casitas del Guasmo del Guasmo: Grupo de Danza Folklórica "Sentimiento Ecuatoriano", Grupo de Teatro "Kuombos", La nueva canción con David Chumaña, se complementa la programación con la intervención de los artistas de la comunidad.

6.- **Domingo 28 de diciembre** a las 15hoo, en el Cerro de Mapasingue Este: Grupo de Danza Folklórica "Nuestra Danza", se complementa la programación con la Intervención de los artistas de la comunidad.

Adjunto a la presente encontrara las respectivas facturas con sus copias de RUC, certificación bancaria y copia de cedula de identidad.

Sin otro particular.

Atentamente.

Héctor Santana
Lcdo. Héctor Santana Junco

COORDINADOR DEL COMPONENTE -EL ARTE VA A LAS CALLES-

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
09 DIC 2008
REF. N°
PAGADO

Pacheco
27/11/08
[Firma]

Nº 0000052

U.C. 0910799519001

Fecha: 26 de NOVIEMBRE del 2008

por (es): MINISTERIO DE CULTURA

for (es): MINISTERIO DE SALUD
 sección: AV. COLON E5-34 y JUAN LEÓN MERA 0000005
 17/01/2015 12:00:00

Recepción: 2-55 19 28 R.U.C. C/L: 1768135120 001

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	por servicios prestados para la rea- ligación del componente EL ARTE VA A LAS CALLES del Proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de los Centros Populares de Cultura con los eventos artísticos en Coop. Andres Quiñones (I. Teintoria) el Sábado 29 nov. El Guano el Sábado 6 de Dic. En Poncho Jocone el 13 de Dic. Isla Teintoria, Nigra el Sábado 20 Dic. El Guano el Sábado 27 Dic. y Cerro de Mapan- ingue el Domingo 20 de Dic.		
	<i>Viente Quinones</i> 0910799519	RRR Ministerio de Cultura DEL ECUADOR 09 DIC 2008	\$ 10.170,00
SON:	DIEZ MIL CIENTO SETENTA	Sub Total	\$ 10.170,00
	00/-100 dólares.	I.V.A. 0%	
		I.V.A. %	
		VALOR TOTAL	\$ 10.170,00

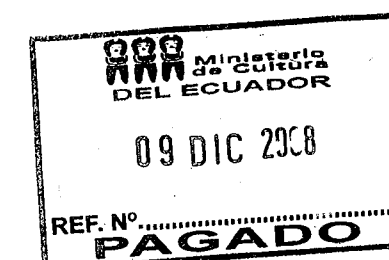
DESIDERIO HUAYAMABE WASHINGTON ROMAN * R.U.C. 0900062431001
 Aut. 1933 * 1B 50x3 0000051 - 0000100. Emisión Noviembre 2008, valido hasta Noviembre 2009.
 Original: Adquirente * Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

No. 0910799519 es cliente de

5n	Relación	No Pro
0	PROPIETARIO	

d. Se entenderá que el Banco no podrá ser utilizado para

Nota: No será válido este documento si hay indicio de alteración.





CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

GUAYAQUIL, 27 de Noviembre de 2008

Señores

MINISTERIO DE CULTURA

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN portador(a) de la cédula No. 0910799519 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

No. Cuenta	Cta. Anterior	Tipo	Moneda	Fecha Apertura	Promedio Semestre en Cifras	Situación	Relación	No. Prot
4761490900		AHORRO TRADICIONAL	USD	19/11/2007	2 CIFRAS BAJAS	ACTIVO	PROPIETARIO	0

OBSERVACIONES:

Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad. Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A., se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.
 Paulina Becerra Torres
 Directora General
 Firma Autorizada

Nota: No será válido este documento si hay indicio de alteración.





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0910799519001
APELLIDOS Y NOMBRES: QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FEC. NACIMIENTO: 05/04/1965

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/10/2007

FEC. INSCRIPCION: 30/10/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DE ENSEÑANZA

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: CUARTO CALLEJON SANTO DOMINGO Número: SOLAR 1-2 Intersección: MANZANA 33 Referencia: CERRO SANTA ANA - A CUATRO CUADRAS DEL BAR EL GALEON Teléfono: 093195450

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben declarar impuesto a la renta siempre que sus ingresos brutos anuales superen la base mínima establecida.
Las personas naturales que posean ingresos anuales superiores a \$40.000 o que posean bienes muebles a \$24.000 están obligadas a llevar contabilidad y por lo tanto se convierten en agentes de retención.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

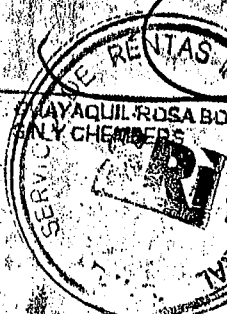
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Cuarto: NACV091105

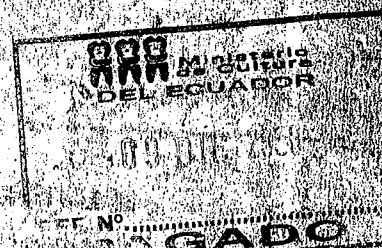
Lugar de emisión:

GUAYAQUIL ROSA BORJA Y CAZA

Fecha y hora: 30/10/2007 02:10:13



Néstor A. Cortez Valdivia
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0910799519001
APELLIDOS Y NOMBRES: QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 30/10/2007

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

* ACTIVIDADES DE DE ENSEÑANZA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: CERRO SANTA ANA Calle: CUARTO CALLEJON SANTO DOMINGO Número: SOLAR 1-2 Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL BAR EL GALEON Manzana: 39 Telefono Trabajo: 093195450 Telefono Domicilio: 042580751

Usuario: NACV991105

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL

Fecha y hora: 30/10/2007 02:10:13

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

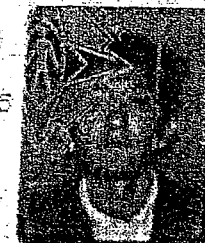
GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

Natalia A. Cortez Valdivia
DELEGADA D. RUC
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA: 091079951-9
QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION/
05/ABRIL 1965
015- 0094 18353 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO/CONCEPCION/ 1965



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

179-0080 0910799519
NÚMERO: CÉDULA
QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN

GUAYAS
PROVINCIA:
CARBO/CONCEPCION/
PARROQUIA:

GUAYAQUIL
CANTÓN:

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
AGUSTIN QUINTANA
QUINTANA SUAREZ
GUAYAQUIL
13/09/2007
REN 1233100
GVS



Este certificado es válido para todos los trámites públicos y privados.

ESTO CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

MINISTERIO
DEL ECUADOR
09 DIC 2008
REF. N°
PAGADO



Ministerio
de Cultura

Dir: Av. Colón E5-34 y Juan León Mera
Teléfonos: 2903-831 / 2903-763 • Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 1308

R.U.C.: 1768135120001
COMPROBANTE DE RETENCION
SERIE 001-001
Nº 0002712
AUT. SRI.: 1106368935

Señor (es): QUINTANA SUAREZ VICENTE AGUSTIN Fecha de Emisión: 12-12-2008
R.U.C./C.I.: 0910799519001 Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Dirección: Quito - Ecuador Nº de Comprobante de Venta: 001-001-0000052
Concepto: Servicio Profesionales

Ejercicio Fiscal	BASE IMPOSIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	Código de Impuesto	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2008	10.170,00	IMP. RENTA		8%	813,60
TOTAL RETENIDO					813,60

COMPROBANTE RETENIDO RECIBIDO POR

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA • RUC.: 1705635959001 AUT. 1458 - DEL 2201 AL 3200 - NOVIEMBRE 15/2008
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: FEBRERO/2009

TOTAL DEDUCCIONES 103,16
LIQUIDO 5.054,88

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 88/100 M.N.

DESCRIPCION: TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A. COMPROMISO Y DEVENGADO.- F/001-001-0061730 Y 0061731 PAGO POR REPARACION DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4x2 DE PLACAS PEM-987 Y PEN-206.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FECHA: 12/18/2008

FIRMA

Ministerio
de Cultura
DEL ECUADOR
18 DIC 2008
REF. Nº
PAGADO

[illegible]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:		150 MINISTERIO DE CULTURA				Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original		
U. Ejecutora:		0000				08 12 2008			5548		5548		
Unid. Desc:		0000											
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente			
COMPROBANTES FISCALES-SRI				FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA				MEMORANDO MC-1123-DGA		4002			
Clase de Registro:		COMPROMETIDO Y DEVENGADO				Clase de Gasto:		OTROS GASTOS				RPA RTO DEV	
Banco:		BANCO PICHINCHA				Cuenta Monetaria:		3002856104					
Comprobante		GASTOS				Número Operación						0	
Beneficiario:		1790653072001 TECNISERVICIOS CHEVYCON SA											
AFECTACION PRESUPUESTARIA													
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO			
01	000	000	001	530405	0000	001	0000	0000	Vehiculos	5,158.04			
TOTAL PRESUPUESTARIO										5,158.04			
MONTO IVA										0.00			
TOTAL										5,158.04			
TOTAL DEDUCCIONES										103.16			
LIQUIDO										5,054.88			
SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON 88/100 M.N.													
DESCRIPCION: TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A. COMPROMISO Y DEVENGADO.- F/001-001-0061730 Y 0061731 PAGO POR REPARACION DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4x2 DE PLACAS PEM-987 Y PEN-206.													

0000034

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	150	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		08	12	2008	5548	5548
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI			FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA			MEMORANDO MC-1123-DGA	4002

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3002856104			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1790653072001	TECNISERVICIOS CHEVYCON SA				

DEDUCCIONES

102.00	RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA	47.71
102.00	RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA	55.45
TOTAL DEDUCCIONES		103.16

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FECHA: 12/18/2008


FIRMA

5548

Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
Control registro
y traspaso
08.12.08

0000033

Ministerio de Cultura
del Ecuador

Av. Colón ES-34 y Juan León Mera
E-01. Ministerio de Cultura
Telfa: 02 223-8688
Telefax: 02 255-2005
www.ministeriodelacultura.gov.ec

5548

MEMORANDO MC-1123-DGA-AA

DE : Lcdo. Jorge Vera Falcones
DIRECTOR GESTION ADMINISTRATIVA

PARA : Econ. Carlos Terán Caicedo
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Pago de Facturas N° S 001-001-0061730 y 0061731/

FECHA: Quito, 01 de diciembre del 2008

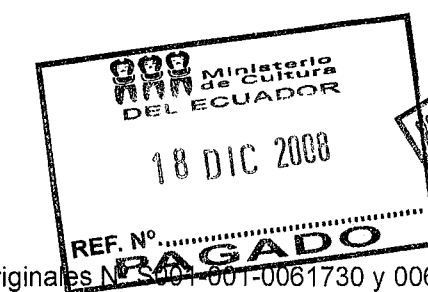
A fin de atender requerimiento constante en memorando N° MC-1122-USI de fecha 01-12-2008, sírvase disponer la cancelación de las siguientes facturas por **USD. 5.158,04** a la Cuenta Corriente N° **3002856104** del Banco Pichincha, a favor de **TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.**; por concepto de reparación de dos camionetas Chevrolet doble cabina 4x2 de placas PEM-987 Y PEN-206 las mismas que fueron cedidas en comodato por el Ministerio de Minas y Petróleos a esta Cartera de Estado, conforme al detalle en facturas adjuntas y proceso de contratación por medio del portal de compra públicas.

DETALLE DE FACTURAS:

FACTURA N°	VALOR
S 001-001-0061730/	USD. 2.385,50/
S 001-001-0061731/	2.772,54/
TOTAL:	5.158,04/

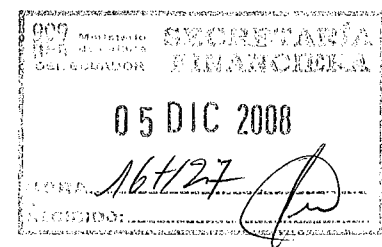
Atentamente,


Jorge Vera Falcones


PAGADO



- ANEXO:**
- Facturas originales N° S 001-001-0061730 y 0061731
 - Documentación del proceso de contratación
 - Certificación de disponibilidad presupuestaria N° 0870
 - Memorando N° MC-0941-DGA-AA
 - Ordenes de trabajos N° 14399 y 14400
 - 04 cotizaciones N° 685, 686 y 2 s/n.
 - Memorando MC-1122-USI



0000032

Ministerio de Cultura
del EcuadorAv. Colón ES-34 y Juan León Mera
Edif. Ministerio de Cultura
Telfs. 02 223-0694
Telefax: 02 250-2005
www.ministeriodecultura.gov.ec**DIRECCION DE GESTION ADMINISITRATIVA**
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
MC-1122-USI

PARA: Lcdo. Jorge Vera Falcones
DIRECTOR GESTION ADMINISTRATIVA

DE: William Quiñónez Montalván
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ASUNTO: Pago de Facturas N° S 001-001-0061730 y 0061731

FECHA: Quito, 01 de diciembre del 2008

Agradeceré a usted, disponer el trámite de pago de las facturas N° S 001-001-0061730 por **USD. 2.385,50** y S-001-001-0061731 por **USD. 2.772,54** a la **Cuenta de Corriente N° 3002856104** del Banco Pichincha, a favor de **TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.**; por concepto de reparación de dos camionetas chevrolet doble cabinas 4x2 de placas PEM-987 y PEN-206, las mismas que fueron cedidas en comodato por el Ministerio de Minas y Petróleos a esta cartera de estado, conforme al detalle en facturas adjuntas y proceso de contratación por el portal de compra públicas.

Cabe informarle que se realizó la recepción física de los vehículos en perfecto estado de funcionamiento, así mismo certifico que la reparación en mención se efectuó dentro del plazo establecido por el Ministerio de Cultura, fecha de entrega de los vehículos 17-11-2008 y fecha de recepción 25-11-2008.

Atentamente,

William Quiñónez M.

ANEXO: -Facturas originales N° S 001-001-0061730 y 0061731
-Documentación del proceso de contratación
-Certificación de disponibilidad presupuestaria N° 0870
-Memorando N° MC-0941-DGA-AA
-Ordenes de trabajo N° 14399 y 14400
-04 Cotizaciones N° 685, 686 y 2 s/n.





Ministerio
de Cultura

Dir: Av. Colón E5-34 y Juan León Mera
Teléfonos: 2903-831 / 2903-763 • Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 1308

R.U.C.: 1768135120001
COMPROBANTE DE RETENCION
SERIE 001-001
Nº 0003044
AUT. SRI.: 1106368935

Señor (es): TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.
R.U.C./C.I.: 179000330720001
Dirección: Quito-Ecuador
Concepto: Otros Servicios
Fecha de Emisión: 18/12/2008
Tipo de Comprobante de Venta: FACTURA
Nº de Comprobante de Venta: 001-001-0003044

Ejercicio Fiscal	BASE IMPOSIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	Código de Impuesto	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2008	2.386,50	IMP. RENTA		2%	47,71
TOTAL RETENIDO					47,71

COMPROBANTE RETENIDO RECIBIDO POR

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA • RUC.: 1705635959001 AUT. 1458 - DEL 2201 AL 3200 - NOVIEMBRE 15/2008
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: FEBRERO/2009

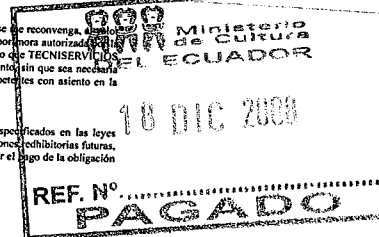
Total Bienes: 0.00 Total Servicios: 0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES 54/100

Subtotal:	2.772,54	99,00	309,00
Descuento 0%:	0,00	22,00	22,00
0,00% IVA:	0,00	22,00	22,00
Total:	2.772,54	16,62	26,62

Se paga incondicionalmente a la orden de TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A., en el lugar que se reconvenge, a la orden de este documento, el que devengará el máximo del interés convencional y a la tasa de interés por mora autorizada por el Banco Central del Ecuador. TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A. cede y transfiere en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria la aceptación alguna, ni nueva aceptación de mi parte, renuncio domicilio y me someto a los Jueces competentes con asiento en la ciudad de QUITO y al juicio verbal sumario o ejecutivo, a elección del demandante.

Importante:
Una vez entregada la mercadería y recibida, se la tendrá por aceptada en las condiciones y términos especificados en las leyes y particularmente del código de comercio por lo que el comprador renuncia expresamente a acciones exhibitorias futuras, cumplimiento de los pagos convenidos genera el derecho de dar por vencido a la deuda y demandar el pago de la obligación estipulada por el art. 425 del código de procedimiento civil y de ejecución de sentencia.

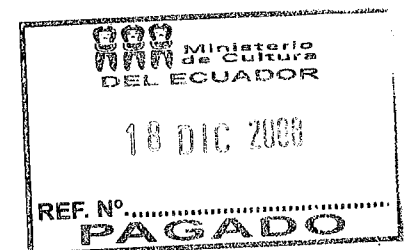
Pagar con cheque o depósito en la cuenta de TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.



Impreso: 25 de Noviembre del 2008 16:55:11
Firma Autorizada: [Firma]
TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Recibí Conforme
Cliente

ORIGINAL CLIENTE



Formulario de datos del cliente y vehículo. Incluye campos para Nombre, Dirección, Orden de trabajo, Marca, Modelo, Año, Motor, Placa, Color, Sección, Tipo de trabajo, y una tabla de detalles de la factura.

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
	MANO DE OBRA						
	MANO OBRA		1.00	539.880	539.88		539.88
	REPUESTOS						
	REPUESTOS		1.00	1,426.530	1,426.53		1,426.53
	Subtotal REPUESTOS: 1,426.53						
	INSUMOS						
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						
	TERCEROS						
	TERCEROS		1.00	803.130	803.13		803.13
	Subtotal TERCEROS: 803.13						
	**** FIN FACTURA ****						

ENCABEZADO DE LA FACTURA. Incluye el logo de Chevrolet, el nombre de la empresa (TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.), el servicio (SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET), el número de factura (0061731), la fecha de emisión (25 de Noviembre del 2008) y el lugar (QUITO).

CLIENTE. Incluye el nombre (MINISTERIO DE CULTURA), la dirección (COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA), el orden de trabajo (N° 14400) y el asesor (MUNOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO).

VEHICULO. Incluye la marca (CHEVROLET), el modelo (LUV 4X2 CD), el año (2002), el chasis (N° 8LBTFR30H20117121), el motor (N° C22NE25068100), el color (GRIS), el kilometraje (126371), la placa (PEN0206) y la fecha de ingreso (17-Nov-2008).

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
	MANO DE OBRA						
	MANO OBRA		1.00	539.880	539.88		539.88
	REPUESTOS						
	REPUESTOS		1.00	1,426.530	1,426.53		1,426.53
	Subtotal REPUESTOS: 1,426.53						
	INSUMOS						
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						
	TERCEROS						
	TERCEROS		1.00	803.130	803.13		803.13
	Subtotal TERCEROS: 803.13						
	**** FIN FACTURA ****						

Resumen de la factura. Incluye el subtotal (2,772.54), el descuento (0.00) y el total (2,772.54). También incluye el número de factura (0061731) y la fecha de emisión (25 de Noviembre del 2008).

Sección de firmas y sellos. Incluye la firma autorizada de TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A., el sello del Ministerio de Cultura del Ecuador, la fecha (18 DIC 2008) y el sello "PAGADO".

ENCABEZADO DE LA FACTURA. Incluye el logo de Chevrolet, el nombre de la empresa (TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.), el servicio (SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET), el número de factura (0061731), la fecha de emisión (25 de Noviembre del 2008) y el lugar (QUITO).

CLIENTE. Incluye el nombre (MINISTERIO DE CULTURA), la dirección (COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA), el orden de trabajo (N° 14400) y el asesor (MUNOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO).

VEHICULO. Incluye la marca (CHEVROLET), el modelo (LUV 4X2 CD), el año (2002), el chasis (N° 8LBTFR30H20117121), el motor (N° C22NE25068100), el color (GRIS), el kilometraje (126371), la placa (PEN0206) y la fecha de ingreso (17-Nov-2008).

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
	MANO DE OBRA						
	MANO OBRA		1.00	539.880	539.88		539.88
	REPUESTOS						
	REPUESTOS		1.00	1,426.530	1,426.53		1,426.53
	Subtotal REPUESTOS: 1,426.53						
	INSUMOS						
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						
	TERCEROS						
	TERCEROS		1.00	803.130	803.13		803.13
	Subtotal TERCEROS: 803.13						
	**** FIN FACTURA ****						

Resumen de la factura. Incluye el subtotal (2,772.54), el descuento (0.00) y el total (2,772.54). También incluye el número de factura (0061731) y la fecha de emisión (25 de Noviembre del 2008).

Sección de firmas y sellos. Incluye la firma autorizada de TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A., el sello del Ministerio de Cultura del Ecuador, la fecha (18 DIC 2008) y el sello "PAGADO".

0000028

Fecha: QUITO, 25/11/2008

DOCUMENTO BORRADOR

NReg:4-UIO-LB11-2008-11784-0

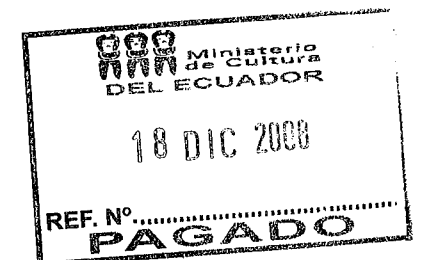
CLIENTE

Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/CI: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 2262-728
Orden trabajo N° 14400	Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CD	Año: 2002
Chasis N°: 8LBTFR30H20117121	Motor N°: C22NE25068100	Placa: PEN0206
Color: GRIS	Kilometraje: 126371	Fecha ingresa: 17-Nov-2008
Sección: MECANICA	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
MANO DE OBRA							
***MECANICA							
M0004	ALINEACIÓN Y BALANCEO		1.00	31.020	31.02		31.02
M0032	CAMBIAR BUJES DE BALLESTAS		1.00	13.200	13.20		13.20
M0083	CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL		1.00	3.520	3.52		3.52
M0085	CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE DIFERENCIAL POST.		1.00	3.520	3.52		3.52
M0107	ABC DE FRENOS		1.00	16.500	16.50		16.50
M0147	LIMPIEZA DE 4 INYECTORES POR ULTRASONIDO		1.00	31.900	31.90		31.90
M0192	REPARAR MOTOR		1.00	369.600	369.60		369.60
M0252	CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. DER.		1.00	22.000	22.00		22.00
M0253	CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. IZQ.		1.00	22.000	22.00		22.00
Z0001	CAMBIAR ROTULAS DE SUSPENSION		1.00	26.620	26.62		26.62
Subtotal MECANICA: 539.88							
REPUESTOS							
001	COMBUSTIBLE EXTRA		5.00	1.920	9.60		9.60
000000000002601230	ACEITE TRANSMISION 80W90		4.00	4.611	18.44		18.44
000000000002601237	ACEITE MOTOR DRIVE CLEAN 10W30		6.00	4.470	26.82		26.82
0000000000088900188	LIMPIADOR SISTEMA INYECCION Y VALVULA CHOKE		1.00	4.210	4.21		4.21
0000000000095622347	FILTRO AIRE TW-LUV 2.2/3.2		1.00	11.750	11.75		11.75
000000000008091580030	RULIMAN TENSOR BANDA DIST. LUV 2.2		1.00	160.290	160.29		160.29



0000027

Fecha: QUITO,

DOCUMENTO BORRADOR

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11784-0

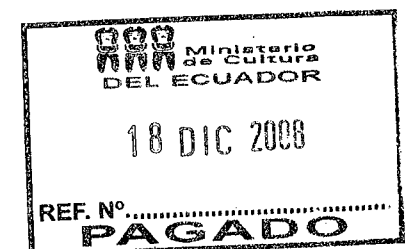
CLIENTE

Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/CI: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 2262-728
Orden trabajo Nº 14400	Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CD	Año: 2002
Chasis Nº: 8LBTFR30H20117121	Motor Nº: C22NE25068100	Placa: PEN0206
Color: GRIS	Kilometraje: 126371	Fecha ingresa: 17-Nov-2008
Sección: MECANICA	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
000000008902984080	SELLO ACEITE TRAS. CIGUE?AL		1.00	28.990	28.99		28.99
000000008920636940	CORREA VENTILADOR MOTOR LUV 2.2		1.00	17.990	17.99		17.99
000000008920636950	CORREA BOMBA DIREC. HIDRA. LUV 2.2		1.00	9.650	9.65		9.65
000000008920659770	CORREA DISTRIBUCION LUV 2.2 2000/		1.00	63.170	63.17		63.17
000000008920660270	CABLE BUJIA (4)		1.00	39.660	39.66		39.66
000000008920660280	CABLE BUJIA (3)		1.00	39.660	39.66		39.66
000000008920660290	CABLE BUJIA (2)		1.00	39.660	39.66		39.66
000000008920660300	CABLE BUJIA (1)		1.00	39.910	39.91		39.91
000000008920670780	BOMBA AGUA MOTOR LUV 2.2		1.00	165.400	165.40		165.40
000000008920672760	BOMBA ACEITE MOTOR		1.00	200.700	200.70		200.70
000000008920678210	TERMOSTATO RADIADOR LUV 2.2		1.00	22.820	22.82		22.82
000000008920681550	BIELA COMPLETO MOTOR		1.00	117.660	117.66		117.66
000000008921420090	FILTRO ACEITE LUV 2.4/D'MAX/LUV 2.2		1.00	6.550	6.55		6.55
000000008942343190	BUJE COLGANTE PAQUETE PST. LUV 2.2		8.00	4.545	36.36		36.36
000000008944088403	BUJE MESA SUSP. SUP. TROOPER 2.3/LUV 2.2		4.00	12.494	49.98		49.98
000000008971829641	PLATO DE EMBRAGUE LUV 2.2		1.00	88.800	88.80		88.80
000000008972091970	RULIMAN DE EMBRAGUE LUV 2.2/2.5		1.00	70.590	70.59		70.59
000000008973210240	DISCO DE EMBRAGUE LUV 2.2		1.00	112.310	112.31		112.31
000000008980215100	FILTRO DE COMBUSTIBLE ISUZUS		1.00	11.040	11.04		11.04
R42XLS	BUJIAS		4.00	2.310	9.24		9.24
@88900189	ADITIVO ANTIFRICCION MOTOR		1.00	15.471	15.47		15.47
10052	REFRIGERANTE FREEZETONE ROJO		2.00	1.500	3.00		3.00
Subtotal-REPUESTOS: 1,419.72							



0000026

Fecha: QUITO,

DOCUMENTO BORRADOR

N/Reg: 4-UIO-LB11-2008-11784-0

CLIENTE

Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/CI: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 2262-728
Orden trabajo N° 14400	Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

VEHICULO

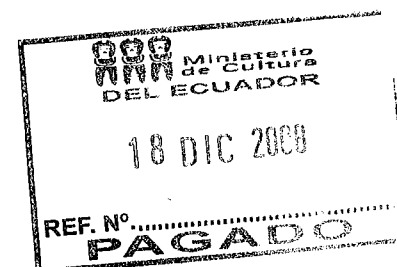
Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CD	Año: 2002
Chasis N°: 8LBTFR30H20117121	Motor N°: C22NE25068100	Placa: PEN0206
Color: GRIS	Kilometraje: 126371	Fecha ingresa: 17-Nov-2008
Sección: MECANICA	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
MATERIALES							
MC100	LIJA		1.00	0.200	0.20		0.20
MC385	PLASTIGAGE GASOLINA/DIELSEL		1.00	2.050	2.05		2.05
MC520	PEGA EMPAQUES SILICON		1.00	4.560	4.56		4.56
	Subtotal MATERIALES: 6.81						
INSUMOS							
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						
TERCEROS							
	TERCEROS		1.00	803.130	803.13		803.13
	Subtotal TERCEROS: 803.13						
	**** FIN FACTURA ****						
					Subtotal:		2,772.54

Total Bienes: 0.00 Total Servicios: 0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES 54/100

Descuento 0% :	0.00
0.00% IVA	0.00
Total:	2,772.54



TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.
SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET
de Agosto 7856 e Isaac Albéniz • PBX: 2400480 • Telf.: 2400478 - 2400479
2417354 - 2417872 - 2407071 - 2400674 • Fax.: 2411693
R.U.C. 1790653072001 • Quito- Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL N°: 194 - 10 - 12 - 1999
FACTURA
S001-001 N° 1061730
AUT.SRI. 1105924870
VALIDO HASTA JULIO DEL 2009



Fecha: QUITO, 25 de Noviembre del 2008

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11780-61730

CLIENTE
Nombre: MINISTERIO DE CULTURA
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA
Orden trabajo N° 14399
Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO
RUC/CI: 1768135120001
Teléfono: 2262-728

VEHICULO
Marca: CHEVROLET
Chasis N°: 8LBTFR30H20117186
Color: GRIS
Sección: MECANICA
Modelo: LUV 4X2 CD
Motor N°: C22NE250676466
Kilometraje: 133222
Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA
Año: 2002
Placa: PEM0987
Fecha ingresa: 17-Nov-2008

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
	MANO DE OBRA						
	MANO OBRA		1.00	539.880	539.88		539.88
	REPUESTOS						
	REPUESTOS		1.00	948.360	948.36		948.36
	Subtotal REPUESTOS: 948.36						948.36
	INSUMOS						
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						3.00
	TERCEROS						
	TERCEROS		1.00	894.260	894.26		894.26
	Subtotal TERCEROS: 894.26						894.26
	**** FIN FACTURA ****						

CXC: \$2,385.50 N° cuotas: 1
Total Bienes: 0.00 Total Servicios: 0.00
SON: DOS MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES 50/100

Subtotal:	2,385.50
Descuento 0%:	0.00
0.00% IVA:	0.00
Total:	2,385.50

Se declara que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en poder de la parte interesada, y que el presente documento es válido para todos los efectos legales que correspondan, sin que sea necesaria la exhibición del original, ni la aceptación de mi parte, renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes con asiento en la ciudad de QUITO y al juicio verbal sumario o ejecutivo, a elección del demandante.

Importante:
Una vez entregada la mercadería y recibida, se la tendrá por aceptada en las condiciones y términos especificados en las facturas y particularmente del código de comercio por lo que el comprador renuncia expresamente a acciones redhibitorias futuras, cumplimiento de los pagos convenidos genera el derecho de dar por vencido este documento y demandar el pago de la obligación por el art. 425 del código de procedimiento civil.

Pagar con cheque cruzado a la orden de TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Firma Autorizada
TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
18 DIC 2008
REF. N°
PAGADO

Recibí Conforme
Cliente

ORIGINAL CLIENTE

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11780-0

RUC/CI: 1768135120001
Teléfono: 2262-728

EM0987
Ingresa: 17-Nov-2008

total	Total Desc.	Valor Total
31.02		31.02
13.20		13.20
3.52		3.52
3.52		3.52
6.50		16.50
1.90		31.90
9.60		369.60
2.00		22.00
2.00		22.00
6.62		26.62
9.60		9.60
8.44		18.44
1.93		21.93
3.99		28.99
7.99		17.99
9.65		9.65

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR
18 DIC 2008
REF. N°
PAGADO

0000024

Fecha: QUITO,

DOCUMENTO BORRADOR

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11780-0

CLIENTE

Nombre: MINISTERIO DE CULTURA

RUC/CI: 1768135120001

Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA

Teléfono: 2262-728

Orden trabajo N° 14399

Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

VEHICULO

Marca: CHEVROLET

Modelo: LUV 4X2 CD

Año: 2002

Chasis N°: 8LBTFR30H20117186

Motor N°: C22NE250676466

Placa: PEM0987

Color: GRIS

Kilometraje: 133222

Fecha ingresa: 17-Nov-2008

Sección: MECANICA

Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
MANO DE OBRA							
***MECANICA							
M0004	ALINEACIÓN Y BALANCEO		1.00	31.020	31.02		31.02
M0032	CAMBIAR BUJES DE BALLESTAS		1.00	13.200	13.20		13.20
M0083	CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL		1.00	3.520	3.52		3.52
M0085	CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE DIFERENCIAL POST.		1.00	3.520	3.52		3.52
M0107	ABC DE FRENOS		1.00	16.500	16.50		16.50
M0147	LIMPIEZA DE 4 INYECTORES POR ULTRASONIDO		1.00	31.900	31.90		31.90
M0192	REPARAR MOTOR		1.00	369.600	369.60		369.60
M0252	CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. DER.		1.00	22.000	22.00		22.00
M0253	CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. IZQ.		1.00	22.000	22.00		22.00
Z0001	CAMBIO DE ROTULAS DE SUSPENSION		1.00	26.620	26.62		26.62
Subtotal MECANICA: 539.88							
REPUESTOS							
001	COMBUSTIBLE EXTRA		5.00	1.920	9.60		9.60
000000000002601230	ACEITE TRANSMISION 80W90		4.00	4.611	18.44		18.44
000000000002601393	ACEITE MOTOR 15W40		5.00	4.386	21.93		21.93
000000008902984080	SELLO ACEITE TRAS. CIGUE?AL		1.00	28.990	28.99		28.99
000000008920636940	CORREA VENTILADOR MOTOR LUV 2.2		1.00	17.990	17.99		17.99
000000008920636950	CORREA BOMBA DIREC. HIDRA. LUV 2.2		1.00	9.650	9.65		9.65

Ministerio de Cultura
DEL ECUADOR

18 DIC 2008

REF. N°
PAGADO

Fecha: QUITO,

DOCUMENTO BORRADOR

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11780-0

CLIENTE

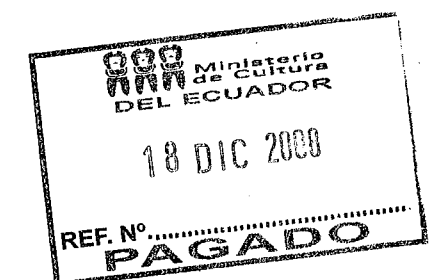
Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/CI: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 2262-728
Orden trabajo N° 14399	Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CD	Año: 2002
Chasis N°: 8LBTFR30H20117186	Motor N°: C22NE250676466	Placa: PEM0987
Color: GRIS	Kilometraje: 133222	Fecha ingresa: 17-Nov-2008
Sección: MECANICA	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

Código	Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
000000008920659770	CORREA DISTRIBUCION LUV 2.2 2000/		1.00	63.170	63.17		63.17
000000008920670780	BOMBA AGUA MOTOR LUV 2.2		1.00	165.400	165.40		165.40
000000008920672760	BOMBA ACEITE MOTOR		1.00	200.700	200.70		200.70
000000008920678210	TERMOSTATO RADIADOR LUV 2.2		1.00	22.820	22.82		22.82
000000008921420090	FILTRO ACEITE LUV 2.4/D'MAX/LUV 2.2		1.00	6.550	6.55		6.55
000000008942343190	BUJE COLGANTE PAQUETE PST. LUV 2.2		8.00	4.545	36.36		36.36
000000008944088403	BUJE MESA SUSP. SUP. TROOPER 2.3/LUV 2.2		4.00	12.494	49.98		49.98
000000008971829641	PLATO DE EMBRAGUE LUV 2.2		1.00	88.800	88.80		88.80
000000008972091970	RULIMAN DE EMBRAGUE LUV 2.2/2.5		1.00	70.590	70.59		70.59
000000008973210240	DISCO DE EMBRAGUE LUV 2.2		1.00	112.310	112.31		112.31
@88900189	ADITIVO ANTIFRICCION MOTOR		1.00	15.471	15.47		15.47
10052	REFRIGERANTE FREEZETONE ROJO		2.00	1.500	3.00		3.00
	Subtotal REPUESTOS: 941.75						
	MATERIALES						
MC385	PLASTIGAGE GASOLINA/DIELSEL		1.00	2.050	2.05		2.05
MC520	PEGA EMPAQUES SILICON		1.00	4.560	4.56		4.56
	Subtotal MATERIALES: 6.61						
	INSUMOS						
	INSUMOS		1.00	3.000	3.00		3.00
	Subtotal INSUMOS: 3.00						
	TERCEROS						
	TERCEROS		1.00	894.260	894.26		894.26

Subtotal TERCEROS: 894.26

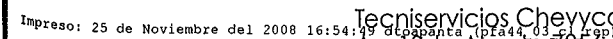


N/Reg:4-UIO-LB11-2008-11780-0

Asesor servicio: MUÑOZ RIBADENEIRA JUAN FERNANDO

Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA

Total:	2,385.50
--------	----------



Troncal: (593-02) 2400-480 - Fax: (593-02) 2400-674

Cotización N° 0000685

TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

1101

N/Reg:4-UIO-LB11-2008-685-0000685

Fecha recepción: 23 de Septiembre del 2008

DOCUMENTO BORRADOR

CLIENTE

Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/CI: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 022262-728
Orden trabajo:	Asesor: ASTUDILLO GAVILANES JAIME SANTIAGO (644)

VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CD	Año: 2002
Chasis N°: 8LBTFR30H20117186	Motor N°: C22NE25067466	Placa: PME0987
Color: GRIS	Kilometraje: 78000	Nivel gasolina: 1/4
Sección: COLISION	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

REPARACIONES SOLICITADAS

Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
MANO DE OBRA						
***MECANICA		1.00	31.02	31.02	0.00	31.02
ALINEACIÓN Y BALANCEO		1.00	13.20	13.20	0.00	13.20
CAMBIAR BUJES DE BALLESTAS		1.00	3.52	3.52	0.00	3.52
CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL		1.00	3.52	3.52	0.00	3.52
CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE DIFERENCIAL POST.		1.00	26.62	26.62	0.00	26.62
CAMBIAR RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		1.00	16.50	16.50	0.00	16.50
ABC DE FRENOS		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
LIMPIEZA DE 4 INYECTORES POR ULTRASONIDO		1.00	369.60	369.60	0.00	369.60
REPARAR MOTOR		1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. DER.		1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. IZQ.						
				539.88	0.00	539.88
				539.88	0.00	539.88
Subtotal MECANICA:						
Subtotal MANO OBRA:						
REPUESTOS						
ACEITE TRANSMISION 80W90		2.00	4.61	9.22	0.00	9.22
ACEITE MOTOR DRIVE CLEAN 10W30		2.00	4.47	8.94	0.00	8.94
ACEITE MOTOR 15W40		2.00	4.39	8.77	0.00	8.77
RULIMAN TENSOR BANDA DIST. LUV 2.2 (A03A06EA -> 20)		1.00	160.29	160.29	0.00	160.29
RULIMAN PUNTA MOTRIZ LUV 2.2 (A08A03HA -> 20)		1.00	19.58	19.58	0.00	19.58
SELLO ACEITE TRAS. CIGUE?AL (A03B03HA -> 20)		1.00	28.99	28.99	0.00	28.99
JGO EMPACADURA/SELLO BOMBAS AGUA&ACEITE (B11-A03 -> 2)		1.00	42.78	42.78	0.00	42.78
CORREA VENTILADOR MOTOR LUV 2.2 (B07-A04 -> 20)		1.00	17.99	17.99	0.00	17.99
CORREA BOMBA DIREC. HIDRA. LUV 2.2 (B06-B05 -> 20)		1.00	9.65	9.65	0.00	9.65
CORREA DISTRIBUCION LUV 2.2 2000/ (A19B06CD -> 20)		1.00	63.17	63.17	0.00	63.17
BOMBA AGUA MOTOR LUV 2.2 (B10-B02 -> 20)		1.00	165.40	165.40	0.00	165.40
BOMBA ACEITE MOTOR (B08-B07 -> 20)		1.00	200.70	200.70	0.00	200.70
TERMOSTATO RADIADOR LUV 2.2 (A12B02CD -> 20)		1.00	22.82	22.82	0.00	22.82
FILTRO ACEITE LUV 2.4/D'MAX/LUV 2.2 (C02-G07 -> 20)		1.00	6.55	6.55	0.00	6.55
BUJE COLGANTE PAQUETE PST. LUV 2.2 (A12A05CD -> 20)		16.00	4.55	72.72	0.00	72.72
BUJE MESA SUSP. SUP. TROOPER 2.3/LUV 2.2 (A15B01CD -> 20)		4.00	12.50	50.00	0.00	50.00
RULIMAN DE EMBRAGUE (C02-H05 -> 20)		1.00	80.79	80.79	0.00	80.79
JGO. PASTILLAS FRENOS DEL. LUV 2.3/2.2 (A12A03BD -> 20)		1.00	111.47	111.47	0.00	111.47
PLATO DE EMBRAGUE LUV 2.2 (B04-C02 -> 20)		1.00	88.80	88.80	0.00	88.80
DISCO DE EMBRAGUE LUV 2.2 (B06-A01 -> 20)		1.00	112.31	112.31	0.00	112.31
COMBUSTIBLE EXTRA		5.00	2.00	10.00	0.00	10.00
PLASTIGAGE GASOLINA/DIELSEL (F01-C03 -> 20)		1.00	2.05	2.05	0.00	2.05
ADITIVO ANTIFRICCION MOTOR		1.00	15.47	15.47	0.00	15.47
REFRIGERANTE FREEZETONE ROJO (K01-A01 -> 20)		2.00	1.50	3.00	0.00	3.00
				1,311.47	0.00	1,311.47
				1,311.47	0.00	1,311.47
Subtotal REPUESTOS:						
TERCEROS						
ASENTAR BANCADA Y BIELA		1.00	38.50	38.50	0.00	38.50



REPARACIONES SOLICITADAS

Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc	Valor Total
CAMBIO DE PISTONES DE BRAZO DE BIELA		1.00	24.44	24.44	0.00	24.44
CAMISA		1.00	79.20	79.20	0.00	79.20
CEPILLAR CABEZOTE		1.00	37.40	37.40	0.00	37.40
CONSTRUIR ASIENTOS		1.00	41.80	41.80	0.00	41.80
DESARMAR Y ARMAR VALVULAS		1.00	16.03	16.03	0.00	16.03
ENCAMISAR CILINDROS		1.00	96.22	96.22	0.00	96.22
GUIAS K LINE		1.00	37.42	37.42	0.00	37.42
JUEGO DE COJINETES DE BANCADA		1.00	58.30	58.30	0.00	58.30
JUEGO DE COJINETES DE BIELA		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
JUEGO DE PISTONES		1.00	104.05	104.05	0.00	104.05
JUEGO DE RINES		1.00	52.12	52.12	0.00	52.12
PERFORAR PARA GUIAS		1.00	21.38	21.38	0.00	21.38
PLASTIGAGE AZUL		1.00	8.19	8.19	0.00	8.19
PRUEBA HIDRAHULICA DE CABEZOTE		1.00	16.03	16.03	0.00	16.03
RECTIFICAR ALÓJAMIENTO DE BANCADA		1.00	100.24	100.24	0.00	100.24
RECTIFICAR ASIENTOS		1.00	21.38	21.38	0.00	21.38
RECTIFICAR CIGUEÑAL		1.00	52.12	52.12	0.00	52.12
RECTIFICAR CILINDROS Y PULIR		1.00	53.46	53.46	0.00	53.46
RECTIFICAR VALVULAS		1.00	13.03	13.03	0.00	13.03
EMPACAR ZAPATAS		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
RECTIFICAR DISCOS		1.00	14.50	14.50	0.00	14.50
RECTIFICAR TAMBORES		1.00	16.50	16.50	0.00	16.50
Subtotal TERCEROS:				966.11	0.00	966.11

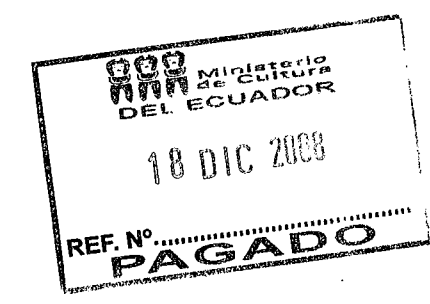
SON: DOS MIL OCHO CIENTOS DIEZ Y SIETE DOLARES 46/100

Validez de la oferta: 15 días.

Subtotal:	2,817.46
0.00% IVA	0.00
Total:	2,817.46

Por TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Firma Autorizada



Cotización N° 0000686

TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

1101

N/Reg:4-U/O-LB11-2008-686-0000686

Fecha recepción: 23 de Septiembre del 2008

DOCUMENTO BORRADOR

CLIENTE

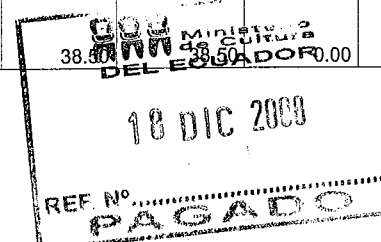
Nombre: MINISTERIO DE CULTURA	RUC/Ci: 1768135120001
Dirección: COLON Y JUAN LEON MERA ESQUINA ED. MINISTERIO DE CULTURA	Teléfono: 02262-728
Orden trabajo:	Asesor: ASTUDILLO GAVILANES JAIME SANTIAGO (644)

VEHICULO

Marca: CHEVROLET	Modelo: LUV 4X2 CS 2.2	Año: 2002
Chasis N°: 8LBTFR30H201117121	Motor N°: C22NE0000000	Placa: PEN0206
Color: GRIS	Kilometraje: 78000	Nivel gasolina: 1/4
Sección: MECANICA	Tipo trabajo: CORRECTIVO MECANICA	

REPARACIONES SOLICITADAS

Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc.	Valor Total
MANO DE OBRA						
***MECANICA						
ALINEACIÓN Y BALANCEO		1.00	31.02	31.02	0.00	31.02
CAMBIAR BUJES DE BALLESTAS		1.00	13.20	13.20	0.00	13.20
CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL		1.00	3.52	3.52	0.00	3.52
CAMBIAR O INSPECCIONAR ACEITE DE DIFERENCIAL POST.		1.00	3.52	3.52	0.00	3.52
CAMBIAR RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		1.00	26.62	26.62	0.00	26.62
ABC DE FRENOS		1.00	16.50	16.50	0.00	16.50
LIMPIEZA DE 4 INYECTORES POR ULTRASONIDO		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
REPARAR MOTOR		1.00	369.60	369.60	0.00	369.60
CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. DER.		1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
CAMBIAR BUJE DE MESA DEL. IZQ.		1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
Subtotal MECANICA:				539.88	0.00	539.88
Subtotal MANO OBRA:				539.88	0.00	539.88
REPUESTOS						
ACEITE TRANSMISION 80W90		2.00	4.61	9.22	0.00	9.22
ACEITE MOTOR DRIVE CLEAN 10W30		2.00	4.47	8.94	0.00	8.94
ACEITE MOTOR 15W40		2.00	4.39	8.77	0.00	8.77
RULIMAN TENSOR BANDA DIST. LUV 2.2 (A03A06EA -> 20)		1.00	160.29	160.29	0.00	160.29
RULIMAN PUNTA MOTRIZ LUV 2.2 (A08A03HA -> 20)		1.00	19.58	19.58	0.00	19.58
SELLO ACEITE TRAS. CIGUE?AL (A03B03HA -> 20)		1.00	28.99	28.99	0.00	28.99
JGO EMPACADURA/SELLO BOMBAS AGUA&ACEITE (B11-A03 -> 2)		1.00	44.92	44.92	0.00	44.92
CORREA VENTILADOR MOTOR LUV 2.2 (B07-A04 -> 20)		1.00	17.99	17.99	0.00	17.99
CORREA BOMBA DIREC. HIDRA. LUV 2.2 (B06-B05 -> 20)		1.00	9.65	9.65	0.00	9.65
CORREA DISTRIBUCION LUV 2.2 2000/ (A19B06CD -> 20)		1.00	63.17	63.17	0.00	63.17
BOMBA AGUA MOTOR LUV 2.2 (B10-B02 -> 20)		1.00	165.40	165.40	0.00	165.40
BOMBA ACEITE MOTOR (B08-B07 -> 20)		1.00	200.70	200.70	0.00	200.70
TERMOSTATO RADIADOR LUV 2.2 (A12B02CD -> 20)		1.00	22.82	22.82	0.00	22.82
FILTRO ACEITE LUV 2.4/D'MAX/LUV 2.2 (C02-G07 -> 20)		1.00	6.55	6.55	0.00	6.55
BUJE COLGANTE PAQUETE PST. LUV 2.2 (A12A05CD -> 20)		16.00	4.55	72.72	0.00	72.72
BUJE MESA SUSP. SUP. TROOPER 2.3/LUV 2.2 (A15B01CD -> 20)		4.00	12.50	50.00	0.00	50.00
RULIMAN DE EMBRAGUE (C02-H05 -> 20)		1.00	80.79	80.79	0.00	80.79
JGO. PASTILLAS FRENOS DEL. LUV 2.3/2.2 (A12A03BD -> 20)		1.00	111.47	111.47	0.00	111.47
PLATO DE EMBRAGUE LUV 2.2 (B04-C02 -> 20)		1.00	88.80	88.80	0.00	88.80
DISCO DE EMBRAGUE LUV 2.2 (B06-A01 -> 20)		1.00	112.31	112.31	0.00	112.31
COMBUSTIBLE EXTRA		5.00	2.00	10.00	0.00	10.00
PLASTIGAGE GASOLINA/DIELSEL (F01-C03 -> 20)		1.00	2.05	2.05	0.00	2.05
ADITIVO ANTIFRICCION MOTOR		1.00	15.47	15.47	0.00	15.47
REFRIGERANTE FREEZETONE ROJO (K01-A01 -> 20)		2.00	1.50	3.00	0.00	3.00
Subtotal REPUESTOS:				1,313.61	0.00	1,313.61
TERCEROS						
ASENTAR BANCADA Y BIELA		1.00				38.50



REPARACIONES SOLICITADAS

Descripción	Unid.	Cant.	P.U.	Subtotal	Total Desc	Valor Total
CAMBIO DE PISTONES DE BRAZO DE BIELA		1.00	24.44	24.44	0.00	24.44
CAMISAS		1.00	79.20	79.20	0.00	79.20
CEPILLAR CABEZOTE		1.00	37.40	37.40	0.00	37.40
CONSTRUIR ASIENTOS		1.00	41.80	41.80	0.00	41.80
DESARMAR Y ARMAR VALVULAS		1.00	16.03	16.03	0.00	16.03
GUIAS K LINE		1.00	37.42	37.42	0.00	37.42
ENCAMISAR CILINDROS		1.00	96.22	96.22	0.00	96.22
JUEGO DE COJINETES DE BANCADA		1.00	58.30	58.30	0.00	58.30
JUEGO DE COJINETES DE BIELA		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
JUEGO DE PISTONES		1.00	104.05	104.05	0.00	104.05
JUEGO DE RINES		1.00	52.12	52.12	0.00	52.12
PERFORAR PARA GUIAS		1.00	21.38	21.38	0.00	21.38
PLASTIGAGUE Y AZUL		1.00	8.19	8.19	0.00	8.19
PRUEBA HIDRAULICA DE CABEZOTE		1.00	16.03	16.03	0.00	16.03
RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE BANCADA		1.00	100.24	100.24	0.00	100.24
RECTIFICAR ASIENTOS		1.00	21.38	21.38	0.00	21.38
RECTIFICAR CIGUEÑAL		1.00	52.12	52.12	0.00	52.12
RECTIFICAR CILINDROS		1.00	53.43	53.43	0.00	53.43
RECTIFICAR VALVULAS		1.00	13.03	13.03	0.00	13.03
EMPACAR ZAPATAS		1.00	31.90	31.90	0.00	31.90
RECTIFICAR DISCOS		1.00	14.50	14.50	0.00	14.50
RECTIFICAR TAMBORES		1.00	16.90	16.90	0.00	16.90
Subtotal TERCEROS:				966.48	0.00	966.48

Subtotal:	2,819.97
0.00% IVA	0.00
Total:	2,819.97

SON: DOS MIL OCHO CIENTOS DIEZ Y NUEVE DOLARES 97/100

Observaciones: COMPLETAR NUMEROS DE MOTOR

Validez de la oferta: 15 días.

Por TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.

Firma Autorizada



CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.

0870

0000017

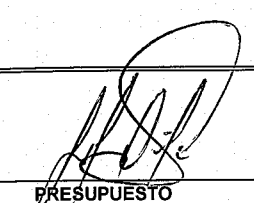
Lugar y fecha,

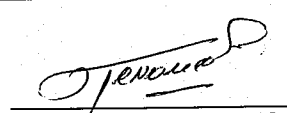
QUITO	FECHA DE CERTIFICACION		
	ANO	MES	DIA
	2008	10	06

SALDO ANTERIOR GRUPO	
MONTO UTILIZADO	
MONTO CERTIFICADO	5.600,00
SALDO ACTUAL	

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
MEMORANDO No. 941- Octubre 02/08

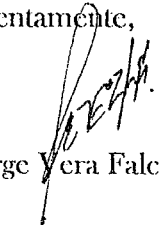
DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS, OBRA O PROYECTO A EJECUTAR		
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET LUV 4X2 DE PLACAS PEN-206 Y P3M-987 DOBLE CABINA, CEDIDAS EN COMODATO POR CINCO AÑOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEO.		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO CERTIFICADO
530405	VEHICULOS	5.600,00
TOTAL		5.600,00


PRESUPUESTO
Javi Oñate Navarrete

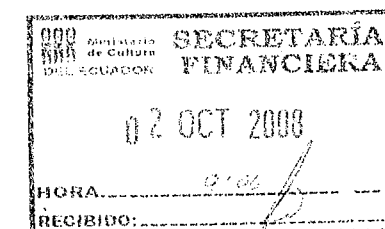

DIRECTOR FINANCIERO
Eco. Carlos Terán

Con el objeto de realizar la reparación de dos camionetas Chevrolet Luv 4x2 de placas PEN-206 y P3M-987 doble cabina, cedidas en comodato por cinco años por parte del Ministerio de Minas y Petróleos, mucho le agradeceré emitir la certificación de disponibilidad presupuestaria. El costo referencial USD. 5.600,00.

Atentamente,


Jorge Vera Falcones

cc. Archivo





MEMORANDO MC-0941-DGA-AA

DE : Lcdo. Jorge Vera Falcones
DIRECTOR GESTION ADMINISTRATIVA

PARA : Econ. Carlos Terán Caicedo
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud Disponibilidad Presupuestaria

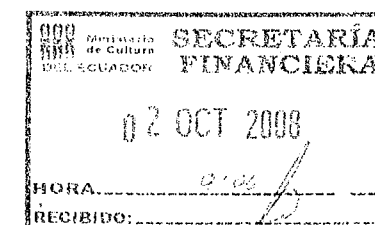
FECHA: Quito, 29 de septiembre del 2008

Con el objeto de realizar la reparación de dos camionetas Chevrolet Luv 4x2 de placas PEN-206 y P3M-987 doble cabina, cedidas en comodato por cinco años por parte del Ministerio de Minas y Petróleos, mucho le agradeceré emitir la certificación de disponibilidad presupuestaria. El costo referencial USD. 5.600,00.

Atentamente,

Jorge Vera Falcones

cc. Archivo



Cerrar Sesión

November 17, 2008 07:44:42

Información Proceso Contratación

RUC: 1768135120001 - Entidad: Ministerio de Cultura

Usuario: MCultura

[← Regresar](#)[Ver Preguntas y/o Aclaraciones](#)[Ver Invitaciones](#)[Ver Resultados de Publicación](#)**Proceso de Contratación**

Entidad Contratante	MINISTERIO DE CULTURA
Objeto de Proceso de Contratación	Contratación de servicios mecanicos para reparación de dos camionetas chevrolet luv 4x2
Código	MC038DGA08
Tipo de Compra	Bien y Servicio
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva)	USD 5,600.00
Tipo de Contratación	Publicación
Forma de Pago	Anticipo: 0.00%;Solicitud Contra Entrega:100.00%;Detalle de Pago: Sin detalle
Plazo de Entrega	3 días
Vigencia de Oferta	10 días
Correo electrónico de Preguntas	compraspublicas@ministeriodecultura.gov.ec
Estado del Proceso	Adjudicada
Descripción	

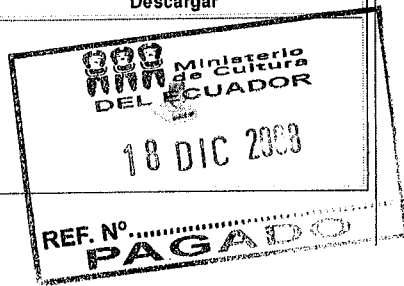
Fechas de Control del Proceso

Fecha de Publicación	2008-10-30 14:30:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso
Fecha Límite de Preguntas	2008-10-30 16:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación
Fecha Límite de Respuestas	2008-10-31 11:10:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación
Fecha Límite de Propuestas	2008-10-31 16:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas
Fecha Apertura de Ofertas	2008-11-04 10:00:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas
Fecha Estimada de Adjudicación	2008-11-04 16:10:00	Fecha estimada para la Adjudicacion de la compra

Detalle: Bienes / Obras / Servicios

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
871410011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	1.00	Unidad	5600.0000	USD 5,600.00
Total:					USD 5,600.00

Archivos Asociados al Detalle de Productos

Detalle Asociado	Nombre Archivo	Descargar
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA	bases tecnicas camionetas rep.pdf	

Parametros de CalificaciónREF. N°
PAGADO

Oferta Económica	Revisar documento adjunto	50%
Cumplimiento Especificaciones	Revisar documento adjunto	25%
Equipo Propuesto	Revisar documento adjunto	25%
Total:		100 %

Documentos del Proceso de Contratación

Descripción	Descargar Archivo
-------------	-------------------

Acta de Adjudicación

En esta sección podrá subir al proceso de contratación, varios archivos ejemplo: Actas de Entrega/Recepción, Contratos, Planillas de Pago, etc. Si usted sube un archivo y tiene la opción de "Borrar", debe hacer click en el Boton "Guardar Archivo" para que se quede almacenado en el proceso de contratación. Para Finalizar un Proceso de Contratación debe por lo menos haber subido algún documento referente a actas o contratos.

Solo se permiten archivos con extensión: pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar, xml, txt, tif, tiff, jpg, jpeg, png, gif, gz, tar, bz2, dwg

Nombre Archivo	Bajar Archivo
Descripción Documento	Archivo

Regresar

Imprimir

Copyright © 2008 Compras Públicas del Estado.

