

1/55



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
 No. CUR: 11037 Tipo Registro: DEV
 Monto: 7,653.23 Descripción: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - FACT-Nº
 Estado: APROBADO -0037264/0037268/0037266 CONTRATO N°.-141-2008 POR CONCEPTO DE
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104 LA DECIMA PRIMERA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
 OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO USG/OF-889.

00011037

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01110205	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	13/11/2009	7.193,28	0.00
Sub - Total				0.00	0.00

000100001

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
28/10/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037264	1107454709	4,052.22
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							40.52
DESCUENTOS POR MULTAS Y SANCIONES							382.81

Total Deducciones: 423.33
 Monto IVA: 0.00
 Total Factura Líquido: 3,628.89

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
28/10/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037266	1107454709	303.90
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							3.04

Total Deducciones: 3.04
 Monto IVA: 0.00
 Total Factura Líquido: 300.86



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
 No. CUR: 11037 Tipo Registro: DEV
 Monto: 7,653.23 Descripción: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT-Nº.
 Estado: APROBADO -0037264/0037268/0037266 CONTRATO N°. -141-2008 POR CONCEPTO DE
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104 LA DECIMA PRIMERA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
 OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO USG-OF-889.

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
28/10/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037268	1107454709	3,297.11
Retenciones							
		RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS					32.97

Total Deducciones: 32.97
 Monto IVA: 0.00
 Total Factura Líquido: 3,264.14

Monto Líquido: 7,193.89

0000971003



USG-OF-889

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2009

CPA
Maritza Cordero
Directora Financiero Aduanero (e)
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

ADUANERA
05 NOV 2009
FIRMA: _____
HORA: _____ 15:45

PROCESO CONTROL PAGOS

Seq. Solic. Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Inf. Comisión Técnico	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto Referencial	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato (Si fuere necesario)	<input checked="" type="checkbox"/>
Inf. de Justificación del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Garantías (Si establece el Contrato)	<input checked="" type="checkbox"/>
Compromiso Presupuestario	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingreso Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>
Cotizaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Acta Entrega/Recepción	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuadros Comparativos	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta de Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>
Orden de Compra o Servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Técnico (Si es el caso)	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorización	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura Actualizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Oficio Solicitud Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: **NOTA de Entrega**

De mis consideraciones:

Adjunto la documentación correspondiente, para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago correspondiente a la **Décima Primera Entrega** por el valor de USD \$7,653.23 por concepto de: "Adquisición de Suministros de Oficina para ser distribuidos a Nivel Nacional", para tal efecto se adjunta la siguiente documentación:

- ✓ Copia de Contrato No.141
- ✓ Oficio No. CAE-C-PRO-9-199 suscrito por la Leda. Cecilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2308
- ✓ Factura Originales No. 37264-37266-37268
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 2415-2413-2414-2380-2382-2384-2396-2397
- ✓ Designación de la Fiscalizadora
- ✓ Proveedor: **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

00011037
000100012
530804
10989

Además se deberá aplicar la multa por el valor de USD \$382.81 correspondiente a retrasos en las entregas de los suministros a los diferente Distritos, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Entrega de Recepción e Informe presentado por la Fiscalizadora del Contrato.

Por la atención que se digne dar a la presente, quedo de usted agradecida.

Atentamente,

Ing. Anabel Jumbo
Técnico en Servicios Generales
Unidad de Servicios Generales
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Cc: File

Aprobado por: Ing. Nelson Baque
Fecha de elaboración: 5/Noviembre/09
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00515

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
JEFATURA PRESUPUESTO
RECIBIDO

ADUANERA
9 NOV 2009
HORA: _____
FIRMA: _____



**ADUANA
DEL
ECUADOR**

OFICIO CAE-C-PRO-9-199

Guayaquil, Octubre 30 del 2009

Señor Economista
Francisco Verduga
Director Administrativo Aduanero
En su despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en informarle sobre la recepción de **Suministros de Oficina** correspondiente a la décima primer que fueron adquirido mediante **Contrato de Adquisición No. 141** suscrito el **27 de Noviembre del 2008**, a nombre de la empresa **Cogecomsa** y que fueron solicitadas según lo dispone la cláusula novena del contrato, para la ciudad de **Guayaquil y Quito (mensual)** según el siguiente detalle:

• ALMOHADILLA MOUSE PAD	50
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	29
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)	50
• BLOCK EJECUTIVO DE 50 HJS BLANCO TA/4 (CUADROS-LINEAS)	200
• BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)	3500
• BORRADOR BICOLOR	66
• BORRADOR BLANCO TIPO QUESO	430
• BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO	13
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	1606
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO	200
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	100
• CERAS PARA DEDOS (1 3/4 ONZ)	5
• CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA	9
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	73
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	500
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	200
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	114
• DISCOS COMPACTOS CD-RW IMATION	75
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	100
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	100
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES	100
• FOLDER MANILA ESTILO	550
• FOLDER COLGANTES	100
• GOMA GRANDE EGA	108
• GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)	50
• GRAPAS 26/6	150
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10	20
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13	20

0001 1037
000100614



**ADUANA
DEL
ECUADOR**

• LAPICEROS PORTAMINAS 0.5	279
• LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)	200
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	400
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	200
• LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO	232
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	520
• MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)	112
• NOTITAS PARA ESCRITORIO	134
• PAPEL PARA SUMADORA 57MM	50
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	50
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	50
• PIOLA DE NYLON	100
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	500
• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	100
• PORTA TARJETA	2
• PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"	15
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	205
• ROLLO DE PAPEL PARA FAX	50
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO	110
• SACAGRAPAS	150
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	15
• TIJERAS PARA OFICINA 6"	8
• TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL)	3
• VINCHAS PARA CARPETAS	100

000010015

000011037

Estos suministros han sido entregados de acuerdo a las especificaciones de la cláusula quinta y en lo que respecta a la cláusula novena, que trata de los plazos, se encontró la novedad que en las ciudades de Guayaquil y Quito los mismos fueron entregados fuera del plazo establecido para el efecto.

Con los antecedentes anteriores y según lo dispone la cláusula undécima en lo referente a multas, el Contratista Cogecomsa, se obliga a pagar a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, a título de Cláusula Penal, una multa equivalente al 2 por ciento por cada día de retraso, por el valor del incumplimiento total de los ítems no entregados, cálculo que se encuentra establecido en la respectiva acta de entrega-recepción.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente

CECILIA RAMIREZ AVILES
INTELECTUAL CONTROL DE BIENES INMUEBLES
 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

LCDA. CECILIA RAMIREZ A.
FISCALIZADORA-ADMINISTRADOR
CONTRATO ADQUISICION NO. 141

C.c. File

Fecha de Elaboración: 30-10-09
 Elaborado por: Cecilia R.
 H/T 09-01-JEAD-00515

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

A los 29 días del mes de Octubre del 2009 comparecen por una parte la Sra. Cecilia Ramirez A. funcionaria encargada del Dpto. de Proveduría de la CAE, así como administradora y fiscalizadora del presente contrato y el Ing. Bolívar Lozada. Gerente General de Cogecomsa S.A., quienes comparecen para suscribir la presente acta de entrega-recepción de los siguientes artículos, correspondiente a la décima primer entrega, correspondiente al mes de Octubre, que fue distribuida a las ciudades de Guayaquil y Quito (mensual) según lo dispone la cláusula quinta y novena del Contrato de Adquisición No. 141 suscrito con fecha 27 de Noviembre del 2008, según el siguiente detalle:

• ALMOHADILLA MOUSE PAD	50
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	29
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)	50
• BLOCK EJECUTIVO DE 50 HJS BLANCO TA/4 (CUADROS-LINEAS)	200
• BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)	3500
• BORRADOR BICOLOR	66
• BORRADOR BLANCO TIPO QUESO	250
• BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO	15
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	1606
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO	200
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	100
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ)	5
• CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA	9
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	73
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	500
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	200
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	114
• DISCOS COMPACTOS CD-RW IMATION	75
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	100
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	100
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES	100
• FOLDER MANILA ESTILO	550
• FOLDER COLGANTES	100
• GOMA GRANDE EGA	108
• GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)	50
• GRAPAS 26/6	150
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10	20
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13	20
• LAPICEROS PORTAMINAS 0.5	279
• LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)	200
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	400
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	200
• LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO	232
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	520
• MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)	112
• NOTITAS PARA ESCRITORIO	134
• PAPEL PARA SUMADORA 57MM	50

000100016

0001037

• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	50
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	50
• PIOLA DE NYLON	100
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	500
• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	100
• PORTA TARJETA	2
• PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"	13
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	205
• ROLLO DE PAPEL PARA FAX	50
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO	110
• SACAGRAPAS	150
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	15
• TIJERAS PARA OFICINA 6"	8
• TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL)	3
• VINCHAS PARA CARPETAS	100

0000100617

LIQUIDACION ECONOMICA

Según lo dispone la cláusula undécima que trata de las multas, en su parte pertinente indica: "si el contratista no cumpliere con el objeto del presente contrato, en el tiempo establecido para la entrega de los suministros, éste se obliga a pagar a la Contratante, a título de cláusula penal, una multa equivalente al 2 por ciento por cada día de retraso, por el valor total de los ítems no entregados" se aplica lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA: 16-10-09

	MONTO	MULTA	ATRASO	VALOR
GUAYAQUIL	\$6282,98	\$ 125,6596	2 DIAS - 20-10-09	\$ 251,3192
	432,44	8,6488	4 DIAS - 22-10-09	34,5952
	659,17	13,1834	5 DIAS - 23-10-09	65,917
	86,9	1,738	9 DIAS - 29-10-09	15,642

DISTRITO QUITO 169,78 3,3956 4 DIAS - 22-10-09 13,5824

SUBGRENCIA REGIONAL QUITO 21,96 0,4392 4 DIAS - 22-10-09 1,7568

A-DESCONTAR

VALOR FACTURA

TOTAL A CANCELAR

382,8126

7.653,23

7.270,4174

OBSERVACIONES

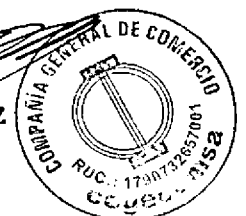
Se entregó y recibió todos los ítems adjudicados, según lo estipula la cláusula quinta y dentro de la cláusula novena se ha liquidado multa por haber incurrido en retrasos en la entrega, para lo cual se adjunta mail de confirmación de la recepción de los mismos.

Para constancia y fe de lo actuado, las partes suscriben en un original y 2 copias.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2009

**LCDA. CECILIA RAMIREZ A.
DPTO. DE PROVEEDURIA
ADMINISTRADORA Y FISCALIZADORA**

**ING. BOLIVAR LOZADA LÓPEZ
GERENTE GENERAL
COGECOMSA S.A.**





COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
cogecomsa S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa * Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
Email: cgc123@interactive.net.ec * Fax: 250-3710 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN No. 636

R.U.C.: 1790732657001

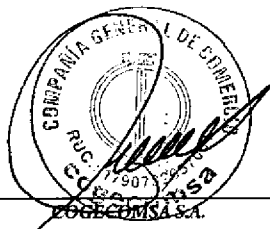
Sr.(s) CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 26 DE JULIO SAN
RUC. 1760013460001
TELEFONO: 042480640

FACTURA No. 001-0010037264

AUT. S.R.I.: 1107454709
BOLIVAR LOZADA CREDITO

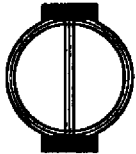
No. ENTREGA: FORMA DE PAGO: inmediata
FECHA: 28/10/2009 TIEMPO DE ENTREGA:

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50		BITACORAS DE 200 HOJAS (DE CUADROS DE LINEAS) SIN INDICE	3,33	166,50
60		ALMOHADILLA MOUSE PAD NACIONAL VARIOS DISEÑOS	1,16	59,00
29		BANDERITAS (TAPE FLAGS) VARIOS COLORES (CAJITAX 50 UNID) MARCA 3M	1,73	50,17
3500		BOLIGRAFO BIC (AZULES-NEGROS-ROJOS) PUNTA MEDIA	0,17	595,00
66		BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0,11	7,26
230		BORRADORES BLANCO TIPO QUESO PELIKAN PZ-20	0,07	16,10
15		BORRADORES PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	0,32	4,80
1806		CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICO MARCA BENE	1,26	223,56
200		CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO MEMO MARCA BENE	1,13	226,00
100		CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTAS TRANSPARENTES TAMAÑO A-4 (AZULES-NEGRAS) REX	0,34	34,00
9		CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA ONIX	0,43	3,87
75		DISCOS COMPACTOS RW 650 IMATION	0,72	54,00
100		ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES (NARANJA-VERDE AMARILLO-BLANCO) STICKERS	0,38	38,00
73		CLIPES ESTANDAR X 100 UNID	0,14	10,22
500		CLIPES MARIPOSA CAJA X 50 UNID ALEX	0,73	365,00
200		CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS (DE CUADROS DE LINEAS) PAPELECA	0,88	176,00
114		DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	0,41	46,74
100		DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER	1,76	176,00



RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	4.052,22
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	
SUBTOTAL	4.052,22
IMPORTE I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	4.052,22



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
cogecomsa S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa * Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
Email: cgc123@interactive.net.ec * Fax: 250-3710 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN No. 636

R.U.C.: 1790732657001

Sr.(s):

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
RUC: 1760013480001
TELEFONO: 042480640

FACTURA No. 001-0010037266

AUT. S.R.I.: 1107454709

No. ENTREGA BOLIVAR LOZADA FORMA DE PAGO: CREDITO

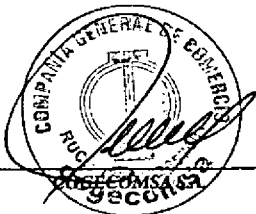
FECHA: TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	13	PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD	2,84	36,92
	205	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS APOLO	0,16	32,80
	50	ROLLOS DE PAPER PARA FAX 30 MTS ITAI FAX	1,52	76,00
	150	SACAGRAFAS BENE	0,22	33,00
	110	SACAPUNTAS METALICO DE 1 SERVICIO EISEN	0,18	19,80
	100	VINCHAS PARA CARPETAS MAXIEL CAJA X 50 UNID	0,86	86,00
	8	LIJERAS 6" PARA OFICINA STEEL	0,62	4,96
	15	SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO (FUNDA X 10 UNID VARIOS COLORES) RECOMPLAST	0,56	8,40
	3	TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA (LILAS-NEGROS AZUL-ROJO)	0,34	1,02
	5	CERA PARA DEDOS (1 3/4 ONZ) SHORTWICK	1,00	5,00

20/10/2009

0000000621

000011037



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	303,90
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	
SUBTOTAL	303,90
IMPORTE I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	303,90



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
cogecomsa S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa * Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
Email: cgc123@interactive.net.ec * Fax: 250-3710 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN No. 636

R.U.C.: 1790732657001

Sr.(s): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
RUC: 1760013480001
TELEFONO: 042480640

FACTURA No. 001-0010037268

AUT. S.R.I.: 1107454709 CREDITO
BOLIVAR LOZADA

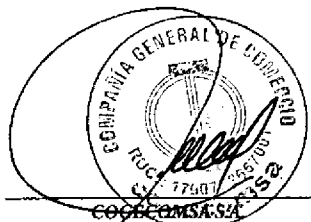
No. ENTREGA
28/10/2009

FORMA DE PAGO: inmediata

FECHA:

TIEMPO DE ENTREGA:

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	100	ETIQUETAS ADHESIVAS T32 VCOLORES (NARANJA VERDE AMARILLO-BLANCA) STICKERS	0,38	38,00
	200	BLOCKS EJECUTIVO DE 50 HOJAS(DE CUADROS DE LINEAS) COLOR BLANCO TAMAÑO A-4 VERNAZA	0,46	92,00
	550	FOLDER MANILA STILO	0,06	33,00
	100	FOLDER COLGANTES COLOR VERDE PENDAFLEX	0,28	28,00
	108	GOMA GRANDE 250 GR EGA	0,58	62,64
	50	ENGRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)	4,70	235,00
	150	GRAPAS 26/6 ESTANDAR BENE	0,48	72,00
	20	GRAPAS PARA GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR	0,64	12,80
	20	GRAPAS PARA GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR	0,73	14,60
	279	LAPICEROS PORTAMINAS 0,5 ALUMINA METALICO	1,05	292,95
	200	LAPIZ BICOLOR STAEDLER	0,23	46,00
	200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE CUADROS PAPELESA	0,57	114,00
	200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE LINEAS PAPELESA	0,57	114,00
	200	LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILO MASTER	3,82	764,00
	232	LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	0,64	148,48
	520	MARCADOR PERMANENTE (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 420	0,29	150,80
	112	MARCADOR PUNTA FINA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN	0,30	33,60
	134	NOTITAS PARA ESCRITORIO PAPEL BLANCO DE 60 GR HIGH TECH	0,46	61,64
	50	PAPEL PARA SUMADORA DE 57 MM ELAC	0,27	13,50
	50	FILAS ALCALINAS "AA" (PAQUETE X2) VARTA	1,10	55,00
	50	PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQUETE X2) VARTA	1,10	55,00
	100	PIOLA DE NYLON 100 GR	2,84	284,00
	500	PORTA CLIPS COLOR NEGRO TEAM STAR	0,45	225,00
	100	PORTA LAPIZ/ PLUMA ACRILICO TIPO VASO ARTESCO	3,43	343,00
	2	PORTA TARJETA TIPO LIBRETA REX	2,50	5,00



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	3297,11
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	
SUBTOTAL	3297,11
IMPORTE I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	3297,11