

EE 017262513EC

1/93

*segunda entrega*



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



*Cf # 130*

COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE  
No. CUR: 1126  
Monto: 4,664.52  
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Aprobado
SI	SI

Transferencias BCE		
Entregado	Rechazado	Confirmado
SI	NO	SI
Fecha Confirmado:		16/2/2009

Cuenta Monetaria No.: 3275716104  
Descripción: COGECOMSA - ADQUISICION DE SUMINISTROS OF. SEGUNDA ENTREGA  
FACT.33895/33894/33893/33892 STOCK PROVEEDURIA

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
2/2/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	33892	1106123043	1,086.38
<b>Retenciones</b>							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							10.86
<b>Total Deducciones:</b>							10.86
<b>Monto IVA:</b>							0.00
<b>Total Factura:</b>							1,075.52
2/2/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	33893	1106123043	124.58
<b>Retenciones</b>							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							1.25
<b>Total Deducciones:</b>							1.25
<b>Monto IVA:</b>							0.00
<b>Total Factura:</b>							123.33
2/2/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	33894	1106123043	2,056.57
<b>Retenciones</b>							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							20.57
<b>Total Deducciones:</b>							20.57
<b>Monto IVA:</b>							0.00
<b>Total Factura:</b>							2,036.00
2/2/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	33895	1106123043	1,396.99
<b>Retenciones</b>							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							13.97
DESCUENTOS POR MULTAS Y SANCIONES							41.49
<b>Total Deducciones:</b>							55.46
<b>Monto IVA:</b>							0.00
<b>Total Factura:</b>							1,341.53

00001126



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA**

Ejercicio: 2009

Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE

No. CUR: 1126

Monto: 4,664.52

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Aprobado
SI	SI

Transferencias BCE		
Entregado	Rechazado	Confirmado
SI	NO	SI
Fecha Confirmado:		16/2/2009

Cuenta Monetaria No.: 3275716104

Descripción: COGECOMSA - ADQUISICION DE SUMINISTROS OF. SEGUNDA ENTREGA  
FACT.33895/33894/33893/33892 STOCK PROVEEDURIA

Monto Líquido: 4,576.38

00001126

01/01/2009



Falta  
Factura OK  
Nota / alig 1270  
C.O.  
firma r/p = 125 + 240  
1106

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
CONTROL FINANCIERO  
**RECORRIDO**  
02 FEB 2009  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: 16:20

CAE-DAM-USG-OF- 0126

Guayaquil, 2 FEB 2009

Ingeniera  
**Grace Rodríguez**  
Jefe de Control Financiero  
Corporación Aduanera Ecuatoriana  
En su despacho.-

**PROCESO CONTROL PAGOS**

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

OBSERVACIONES: *[Handwritten]*

De mis consideraciones:

Adjunto la documentación correspondiente, para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago correspondiente a la **Segunda Entrega** por el valor de USD \$4,664.52 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-9-012 suscrito por la Lcda. Cecilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2251
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 0000128; 0000129; 0000121; 0000122; 0000120; 0000136; 0000135; 0000115; 0000126; 0000123; 0000130; 0000131; 0000125; 0000124; 0000133; 0000134; 0000132; 0000127
- ✓ Designación del Fiscalizador
- ✓ Proveedor: **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

Es preciso indicar que en esta segunda entrega, se refleja una multa por el valor de USD \$41.49; la misma que deberá ser cobrada por su Jefatura.

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

Atentamente,

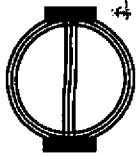
*[Signature]*  
Econ. **Francisco Vieduga**  
Departamento Administrativo  
Corporación Aduanera Ecuatoriana

**C.R.A. Matiza Cordero**  
DEPARTAMENTO FISCALIZADO  
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
000012726  
fejeja

Cc: File

Elaborado por: Ing. Anabel Jumbo  
Revisado por: Ing. Enrique Baque  
Fecha de elaboración: 30/Enero/09  
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00079





COMPANIA GENERAL DE COMERCIO  
**COGECOMSA** S.A.  
GRUPO COMERCIAL

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

**FACTURA No. 001-001 0033894**

**AUT SRI.: 1106123043**

Sr. (es):

**CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA (CAE)**

RUC: 1760013480001

KM 4.1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV: 25 DE JULIO SN

TEL: 2480640

VENDEDOR:

**BOLIVAR LOZADA - CREDITO**

N° ENTREGA

FORMA DE PAGO

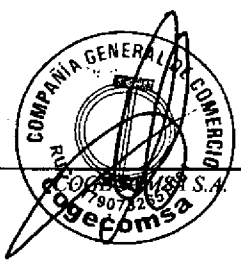
**Instantánea**

FECHA: 02/02/09

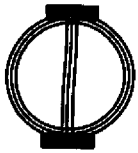
TIEMPO DE ENTREGA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
18		ALMOHADILLA MOUSE PAD NACIONAL VARIOS DISEÑOS	1,18	21,24
10		ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS DE TINTA (NO ENTINTADA) PELIKAN	1,76	17,60
4		AGENDAS TELEFONICA CON INDICE ALAFABETICO REX	2,08	8,24
58		BANDERITAS (TAPE FLAGS) VARIOS COLORES (CAJITA X 50 UNID) MARCA 3M	1,73	100,34
58		BITACORAS DE 200 HOJAS (1 DE CUADROS DE LINEAS) SIN INDICE IMPULSA	3,33	193,14
25		BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS COLOR BLANCO A-4	0,46	11,50
1078		BOUGRAFOS (AZULES NEGROS ROJOS) PUNTA MEDIA	0,17	183,28
40		BORRADORES BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0,11	4,40
126		BORRADORES BLANCO TIPO QUESO PELIKAN PZ-40	0,07	8,82
7		BORRADOR DE PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	0,32	2,24
620		CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARC	1,26	781,20
185		CARPETAS LEITZ NEGRO OFICIO LOMO FINO BENE	1,26	233,10
23		CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ NEGRO TAMAÑO MEMO BENE	1,13	25,99
160		CARPETAS PLASTICAS CUBIERTA TRANSPARENTE A-4 (AZUL NEGRA) REX	0,34	54,40
17		CERA PARA DEDOS (1/34 ONZ) SHORTWICK	0,00	17,00
44		CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	2,35	9,40
428		CINTA ADHESIVAS TRASPARENTES 18X25 NOVO	0,14	59,92
254		CLIP ESTANDAR X 100 UNID	0,14	35,56
54		CLIP MARIPOSA CAJA X 50 UNID ALEX	0,73	39,42
63		CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (CUADROS LINEAS)	0,88	55,44
116		DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	0,41	47,56
90		DISCO COMPACTO FORMATO DVD+R 4,7 GB MATION	0,76	68,40
60		DISCO COMPACTOS RW-800 MATION	0,72	43,20
20		DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER	1,76	35,20

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	2.056,57
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	2.056,57
IMPORTE I.V.A. 12%	
TOTAL \$	2.056,57



RECIBÍ CONFORME



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO  
**cogecomsa** S.A.  
GRUPO COMERCIAL

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

**FACTURA No. 001-001 0033893**

**AUT SRI.: 1106123043**

Sr. (es):

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)

RUC: 1760013480001

KM 4-1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO SIN

TEL: 2480840

VENDEDOR:

BOLIVAR LOZADA CREDITO

N° ENTREGA

FORMA DE PAGO

Immediata

FECHA: 02/02/09

TIEMPO DE ENTREGA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	14	TINTAS PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE	0,34	4,76
	14	TINTAS PARA SELLO AUTOMATICOS (NO DE ALMOHADILLA) (TODATI)	1,51	21,14
	12	TINTAS PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS COLOR NEGRO KW	5,39	64,68
	140	PROTECTOR DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	0,12	16,80
	20	VINCHAS PARA CARPETAS MAXEL	0,86	17,20

10.000.1126

02/02/09

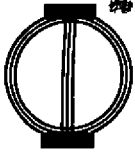
SM



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	124,58
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	124,58
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	124,58

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



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO  
**cogecomsa** S.A.  
GRUPO COMERCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

**FACTURA No. 001-001 0033892**

Sr. (es):

**AUT SRI: 1106123043**

**CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)**

VENDEDOR:

**BOLIVAR LOZADA**

CREDITO

RUC: 1780013480001

N° ENTREGA

FORMA DE PAGO

KM 4-1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO SN.

TEL: 2480640

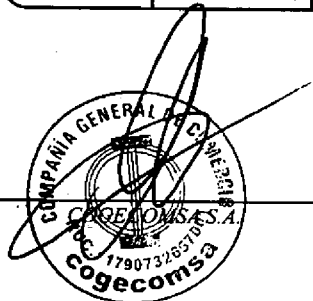
FECHA: 02/02/09

TIEMPO DE ENTREGA

Imediata

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30		NOTITAS DE ESCRITORIO PAPEL BOND DE 80 GR. HIGH TECH	0,46	13,80
7		NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS KW	47,04	329,28
23		PAPEL CARBON (CAJA X 100 HOJAS PELIKAN)	3,51	7,02
5		PAPEL PARA SUMADORA 57 MM ELAC	0,27	1,35
14		PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	8,33	116,62
18		PERFORADORA METALICA GRANDES (CAP 30 HOJAS) BESTER	4,23	78,14
3		PAQUETE DE PILAS TIPO C (PAQ X 12 UNID) ENERGIZER	2,89	8,67
1		PILAS BATERIA 9V ENERGIZER	3,00	3,00
3		PAQUETE DE PILAS TIPO D (PAQ X 12 UNID) ENERGIZER	3,13	9,60
64		PILAS ALCALINA AAA PAQUETE X 2 UNID VARTA	1,13	72,32
50		PILAS ALCALINA AAA PAQUETE X 2 UNID VARTA	1,13	56,50
1		PIOLA DE NYLON 100 GR	2,84	2,84
15		PORTA CLIPS COLOR NEGRO TEAM STAR	0,45	6,75
10		PORTA LAPIZ PLUMA ACRILICO TIPO CASO ARTESCO	3,43	34,30
10		PORTA TARJETA TIPO LIBRETA REX	2,55	25,50
3		PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD	2,84	8,52
61		REGLAS PLASTICAS 30 CM APOLO	0,16	9,76
29		ROLLOS DE PAPEL DE FAX 30 MTS ITALFAX	1,52	44,08
103		SACAGRAPAS BENE	0,22	22,66
114		SACAPUNTAS METALICOS DE 1 SERVICIO ESEM	0,18	20,52
14		SELLOS FECHADORES KOFA	0,76	10,64
200		SEPARADORES PLASTICOS (FUNDA X 10 UNID VC) RECOMPLAS	0,56	112,00
24		TABLEROS ACRILICOS T/A-4 V/C CLIP BOARD	1,71	41,04
18		TACHULAS PARA CORCHO PUSH PING	0,64	11,52
68		TIGERAS 8" STEEL	0,62	42,16

00001126



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	1.086,38
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	1.086,38
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	1.086,38

GRAFICAS ANDINA Telf: 2570 804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta  
RUC: 1700028465001 Aut. 1676 Del 33001 al 36000 Imp. Septiembre 2008  
CADUCA Septiembre 2009

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

OFICIO CAE-C-PRO-9-012

Guayaquil, 29 de Enero del 2009

Señor Economista  
**Francisco Verduga**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
En su despacho.

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumplo en informarle sobre la recepción de Suministros de Oficina correspondiente a la segunda entrega del mes Enero que fueron adquirido mediante **Contrato de Adquisición No. 141** suscrito el **27 de Noviembre del 2008**, a nombre de **Cogecomsa** y que fueron solicitadas según lo dispone la cláusula novena del contrato, para la ciudad de **Guayaquil y Quito (mensual)** y las ciudades de **Manta, esmeraldas, Cuenca, Loja, Puerto Bolivar, Tulcán, Huaquillas, Latacunga (bimestral)** según el siguiente detalle:

• ALMOHADILLA MOUSE PAD NACIONAL V/DISEÑOS	18
• ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS DE TINTA PELIKAN	10
• AGENDA TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO REX	4
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	58
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS - LINEAS) SIN INDICE IMPULSA	58
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS T/A4 (CUADROS - LINEAS)	25
• BOLIGRAFOS (NEGROS-AZULES-ROJOS) BIC	1078
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN	40
• BORRADOR BLANCO TIPO QUESO PELIKAN	126
• BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL 7	60
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	185
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/L. FINO BENE	23
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO BENE	23
• CARPETAS PLÁSTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE T/A4 (AZULES- NEGRAS) REX	160
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼) SHORTWICK	17
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	4
• CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18X25 NOVO	428
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	254
• CLIPES MARIPOSA ALEX	54
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	63

00001126

Instituto





CORPORACION  
ADUANERA  
ECUATORIANA

• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	116
• DISCOS COMPACTOS FORMATO DVD+R 4,7 IMATION	90
• DISCOS COMPACTOS RW-650 IMATION	60
• DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVAS MEDIANO TAPE DISPENSER	20
• ESTILETES GRANDES BENE	343
• ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	20
• ETIQUETAS ADHESIVAS T8 V/COLORES ( NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	30
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T11 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	20
• FOLDER MANILA ESTILO	1650
• FOLDER COLGANTES COLOR VERDE PENDAFLEX	210
• GOMA GRANDE EGA	46
• GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE EAGLE	69
• GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	226
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR	5
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR	5
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/17 TEAMSTAR	5
• LAPICEROS PORTAMINAS 0.5 ALUMINA METALICO	50
• LAPIZ BICOLOR STAEDLER	66
• LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION	344
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS - LINEAS)PAPELESA	20
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	11
• LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	202
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	46
• MARCADOR PUNTA FINA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	112
• MARCADOR DE TITZA LIQUIDA PELIKAN ( NEGRO-AZUL-ROJO)	6
• MARCADORES RESALTADORES ( AMARILLO-VERDE-NARAN) FABER 4009	405
• MINAS PARA LAPICERO 0.5 (CJA X12 UNIDS MINAS) FABER	60
• NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM VARIOS COLORES) MEMO TIP	335
• NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM VARIOS COLORES) STICK	16
• NOTITAS PARA ESCRITORIO	30
• NUMERADORA AUTOMATICA 10 DIGITOS KW	7
• PAPEL CARBON (CAJA X100H) PELIKAN	2
• PAPEL PARA SUMADORA DE 57MM ELAC	5
• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	4
• PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP-30 HJS) BESTER	18
• PILAS TIPO C (PAQX2) ENERGIZER	3
• PILAS PARA BATERIA 9V ENERGIZER	1
• PILAS TIPO D (PAQX2) ENERGIZER	3
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	64
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	50
• PIOLA DE NYLON 100 GR	1
• PORTA CLIPS TEAMS STAR	15
• PORTA LAPIZ/PLUMA TIPO VASO ARTESCO	10
• PORTA TARJETA TIPO LIBRETA REX	10
• PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD	3
• REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS. APOLO	61
• ROLLOS DE PAPEL PARA FAX ITAL	29

00001126

11.11.11.9



CORPORACION  
ADUANERA  
ECUATORIANA

• SACAGRAPAS BENE	103
• SACAPUNTAS METALICOS DE 1 SERVICIO EISEN	114
• SELLOS FECHADORES KOFA	14
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	200
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	24
• TACHUELAS PARA CORCHO	18
• TIJETAS 6" PARA OFICINA	68
• TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE (ILILAS-NEGRO-AZUL-ROJO)	14
• TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NEGROS - ROJOS) TRODAT	14
• TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS NEGRO KW	12
• PROTECTORES DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	140
• VINCHAS PARA CARPETAS (CJAX50) MAXIEL	20

Cabe mencionar que las mismas han sido entregadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cláusula quinta y dentro del plazo otorgado en la cláusula novena del contrato, se encontró la novedad que para los Distritos de Huaquillas, Latacunga y Cuenca, no se cumplió con el tiempo estimado de entrega, por lo que se procedió a aplicar la multa respectiva, según lo indica la cláusula undécima del contrato. .

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

**L.C.D.A. CECILIA RAMIREZ A.**  
Lcda. Cecilia Ramirez A.  
**FISCALIZADORA**

**CONTRATO ADQUISICION NO. 141**

C.c. File

Fecha de Elaboración: 29-1-09  
Elaborado por: Cecilia R.  
H/T 08-01-JEAD-00079

00001126

2009-01-29

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

A los 20 días del mes de Enero del 2009 comparecen por una parte la Sra. Cecilia Ramirez A. funcionaria encargada del Dpto. de Proveeduría 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 segunda entrega, correspondiente al mes de Enero, que fue distribuida a las ciudades de Guayaquil y Quito (mensual) y las ciudades de Manta, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Tulcán, Huaquillas, Latacunga (bimestral), 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 NACIONAL V/DISEÑOS	18
• ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS DE TINTA PELIKAN	10
• AGENDA TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO REX	4
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	58
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS - LINEAS) SIN INDICE IMPULSA	58
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS T/A4 (CUADROS - LINEAS)	25
• BOLIGRAFOS (NEGROS-AZULES-ROJOS) BIC	1078
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN	40
• BORRADOR BLANCO TIPO QUESO PELIKAN	126
• BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL 7	
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	620
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/L. FINO BENE	185
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO BENE	23
• CARPETAS PLÁSTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE T/A4 (AZULES- NEGRAS) REX	160
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼) SHORTWICK	17
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	428
• CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18X25 NOVO	254
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	54
• CLIPES MARIPOSA ALEX	63
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	116
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	80
• DISCOS COMPACTOS FORMATO DVD+R 4,7 IMATION	343
• DISCOS COMPACTOS RW-650 IMATION	20
• DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVAS MEDIANO TAPE DISPENSER	30
• ESTILETES GRANDES BENE	20
• ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	30
• ETIQUETAS ADHESIVAS T8 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	20
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T11 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	1650
• FOLDER MANILA ESTILO	210
• FOLDER COLGANTES COLOR VERDE PENDAFLEX	46
• GOMA GRANDE EGA	

160  
17  
428  
254  
54  
63  
116  
80  
343  
20  
30  
20  
1650  
210  
46

0000124





CORPORACION  
ADUANERA  
ECUATORIANA

• GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE EAGLE	69
• GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	226
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR	5
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR	5
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/17 TEAMSTAR	5
• LAPICEROS PORTAMINAS 0.5 ALUMINA METALICO	50
• LAPIZ BICOLOR STAEDLER	66
• LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION	344
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS - LINEAS)PAPELESA	20
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	11
• LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	202
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	146
• MARCADOR PUNTA FINA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	112
• MARCADOR DE TIZA LIQUIDA PELIKAN ( NEGRO-AZUL-ROJO)	76
• MARCADORES RESALTADORES ( AMARILLO-VERDE-NARAN) FABER 4009	405
• MINAS PARA LAPICERO 0.5 (CJA X12 UNIDS MINAS) FABER	60
• NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM VARIOS COLORES) MEMO TIP	335
• NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM VARIOS COLORES) STICK	116
• NOTITAS PARA ESCRITORIO	30
• NUMERADORA AUTOMATICA 10 DIGITOS KW	7
• PAPEL CARBON (CAJA X100H) PELIKAN	2
• PAPEL PARA SUMADORA DE 57MM ELAC	5
• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	14
• PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP-30 HJS) BESTER	18
• PILAS TIPO C (PAQX2) ENERGIZER	3
• PILAS PARA BATERIA 9V ENERGIZER	1
• PILAS TIPO D (PAQX2) ENERGIZER	3
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	64
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	50
• PIOLA DE NYLON 100 GR	1
• PORTA CLIPS TEAMS STAR	15
• PORTA LAPIZ/PLUMA TIPO VASO ARTESCO	10
• PORTA TARJETA TIPO LIBRETA REX	10
• PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD	3
• REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS. APOLO	61
• ROLLOS DE PAPEL PARA FAX ITAL	29
• SACAGRAPAS BENE	103
• SACAPUNTAS METALICOS DE 1 SERVICIO EISEN	114
• SELLOS FECHADORES KOFA	14
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAS	200
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	24
• TACHUELAS PARA CORCHO	18
• TIJETAS 6" PARA OFICINA	68
• TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE (1LILAS-NEGRO-AZUL-ROJO)	14
• TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS ( NEGROS - ROJOS) TRODAT	14
• TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS NEGRO KW	12
• PROTECTORES DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	140
• VINCHAS PARA CARPETAS (CJAX50) MAXIEL	20

00001126

00001126





**LIQUIDACION ECONOMICA**

Según lo dispone la cláusula undécima que trata de las multas, en su parte pertinente indica: *“Si el Contratista no cumpliera 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 aplican las siguientes:

	MONTO	MULTA 2%	ATRASO	
DISTRITO HUAQUILLAS	\$712,98	14,25	28,50	(2 DÍAS)
DISTRITO LATACUNGA	283,19	5,66	5,66	(1 DÍA)
DISTRITO CUENCA	366,78	7,33	7,33	(1 DIA)
<b>TOTAL DESCONTAR</b>			<b>41,49</b>	
<b>VALOR FACTURA</b>			<b>4.664,52</b>	
<b>TOTAL A CANCELAR</b>			<b>4.623.03</b>	

**OBSERVACIONES**

Se entregó y recibió todos los ítems adjudicados, según lo estipula las cláusula quinta y novena del contrato, 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, 20 de Enero del 2009

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

*[Handwritten Signature]*  
Lcda. Cecilia Ramirez A.  
DPTO. PROVEEDURIA

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

*[Handwritten Signature]*  
**ING. BOLIVAR LOZADA LOPEZ  
GERENTE GENERAL  
COGECOMSA S.A.**

1126

11/01/09