

1175



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
No. CUR: 11723 Tipo Registro: DEV
Monto: 11,682.53
IVA: 1,401.90
Sub Total: 13,084.43
Retenciones IVA: 0.00
Deducción Presupuestaria: 239.01
Total Líquido Pagar: 12,845.42

00011723

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3275716104

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT-Nº.
-0037554/0037555/37556 CONTRATO Nº.-141-2008 POR CONCEPTO DE
LA DECIMA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO

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	07/12/2009	12,845.42	0.00
Sub - Total				12,845.42	0.00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	
26/11/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037554	1107454709	3,908.42	
Retenciones								
							RETENCION 1% IR SERVICIOS	39.08
							DESCUENTOS POR MULTAS Y SANCIONES	122.19

Total Deducciones: 161.27
Monto IVA: 469.01
Total Retenciones IVA: 0.00
Total Líquido Comprobante: 4,216.16

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
26/11/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037555	1107454709	4,971.70
Retenciones							



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
No. CUR: 11723 Tipo Registro: DEV
Monto: 11,682.53
IVA: 1,401.90
Sub Total: 13,084.43
Retenciones IVA: 0.00
Deducción Presupuestaria: 239.01
Total Líquido Pagar: 12,845.42

000100002
00011723

Estado: APROBADO

Descripción:

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -FACT-Nº.
-0037554/0037555/37556 CONTRATO N°. -141-2008 POR CONCEPTO DE
LA DECIMA SEGUNDA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO

Cuenta Monetaria No.: 3275716104

	RETENCION 1% IR SERVICIOS			49.72
Total Deducciones:				49.72
Monto IVA:				596.60
Total Retenciones IVA:				0.00
Total Líquido Comprobante:				5,518.58

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant
26/11/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	001	001	0037556	1107454709	2,802.41
Retenciones							
		RETENCION 1% IR SERVICIOS					28.02

Total Deducciones: 28.02
Monto IVA: 336.29
Total Retenciones IVA: 0.00
Total Líquido Comprobante: 3,110.68

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 12,845.42



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: 1780013480001
 TELEFONO: 042480640

FACTURA No. 001-0010037554

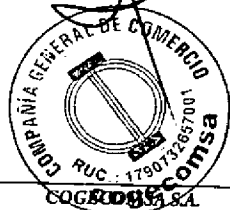
AUT. S.R.I.: 1107454709

BOLIVAR LOZADA CREDITO

No. ENTREGA: **FORMA DE PAGO:** Inmediata

FECHA: **26/11/2009** TIEMPO DE ENTREGA:

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
27		ALMOHADILLAS MAUSE PAD NACIONAL VARIOS DISEÑOS	1,18	31,88
51		BITACORAS DE 200 HOJAS (DE CUADROS DE LINEAS) SIN INDICE IMPULSA	3,33	169,83
65		BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (DE CUADROS-DE LINEAS) COLOR BLANCO TAMAÑO A-4 VERNAZA	0,48	29,90
4398		BOLIGRAFOS BIC (AZULES-NEGROS-ROJOS) PUNTA MEDIA	0,17	747,66
58		BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0,11	6,38
8		BORRADORES PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	0,32	2,56
74		CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO MEMO MARCA BENE	1,13	83,62
1550		CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA BENE	1,26	1.953,00
50		CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTAS TRANSPARENTES TAMAÑO A-4 (AZULES-NEGRAS) REX	0,34	17,00
39		CERA PARA DEDOS (1 3/4 ONZ) SHORTWICK	1,00	39,00
587		CLIPES MARIPOSA CAJA X 50 UNID ALEX	0,73	413,91
108		CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSTARIS DE 100 HOJAS (DE CUADROS-DE LINEAS) PAPELISA	20,88	95,04
107		DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER	1,76	188,32
186		ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES (NARANJA-VERDE AMARILLA-BLANCA) STICKERS	0,38	70,68
157		ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES (NARANJA-VERDE AMARILLA-BLANCA) STICKERS	0,38	59,66



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	0,00
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	3.908,42
SUBTOTAL	3.908,42
IMPORTE I.V.A. 12 %	469,01
TOTAL \$	4.377,43

IMP. TRAVEZ / YÁNEZ RAZA LUJIS POLIVIO / R.U.C.: 1704349081001 / FAX: 2582-518 / AUT. 7148
 09-2009 / DEL 0037001 AL 0038500 - VÁLIDAS PARA SU EMISIÓN HASTA SEPTIEMBRE DEL 2010

Original: CLIENTE 1ra. Copia: EMISOR 2da. y 3ra. Copia: SIN VALOR TRIBUTARIO



COMPAÑIA 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 AUT. S.R.I.: 1107454709
RUC: 1760013480001
TELEFONO: 042480640

FACTURA No. 001-0010037555

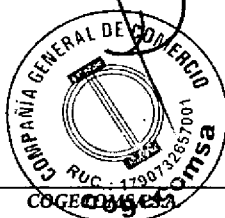
BOLIVAR LOZADA CREDITO

No. ENTREGA FORMA DE PAGO: Inmediata

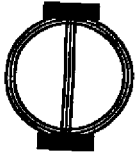
FECHA: 26/11/2009 TIEMPO DE ENTREGA:

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	600	FOLDER MANILA ESTILO	0,06	38,00
	240	FOLDER COLGANTE COLOR VERDE PENDAFLEX	0,28	67,20
	38	GOMA GRANDE 250 GR EGA	0,58	22,04
	84	ENGRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP. 30 HJS) COLOR NEGRO MARCA EAGLE	4,70	394,80
	225	GRAPAS 26/6 ESTANDAR BENE	0,48	108,00
	19	GRPAS PARA GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR	0,64	12,16
	11	GRAPAS PARA GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR	0,73	8,03
	210	LAPIZ BICOLOR STAEDLER	0,23	48,30
	274	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE CUADROS PAPELES	0,57	156,18
	285	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE LINEAS PAPELESA	0,57	162,45
	118	LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3,82	443,12
	208	MARCADOR PERMANENTE (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 420	0,28	60,61
	118	MARCADOR PUNTA FINA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIK	0,30	35,70
	129	MARCADOR DE TIZA LIQUIDA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 42B	0,33	42,57
	21	PAPEL PARA SUMADORA 57 MM ELAC	0,27	5,67
	213	PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	3,33	1.774,29
	163	PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP. 30 HOJAS) BESTEF	4,23	689,49
	44	PILAS ALCALINAS "AA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1,13	49,72
	140	PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1,13	158,20
	213	PIOLA DE NYLON 100 GR	2,84	604,92
	205	PORTA CLIPS COLOR NEGRO TEAM STAR	0,45	92,25

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	0,00
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	4.971,70
SUBTOTAL	4.971,70
IMPORTE I.V.A. 12 %	596,60
TOTAL \$	5.568,30



RECIBI CONFORME



COMPANÍA 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. 001-0010037556

BOLIVAR LOZADA

CREDITO

No. ENTREGA

FORMA DE PAGO:

Inmediata

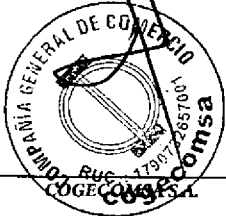
FECHA:

26/11/2009

TIEMPO DE ENTREGA:

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90		PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO ARTESCO	3,43	308,70
237		REGLAS PLASTICAS DE 30 CM APOLO	0,16	37,92
78		ROLLOS DE PAPEL PARA FAX 30 MTS ITAL FAX	1,52	118,56
302		SACAGRAPAS BENE	0,22	66,44
273		SACAPUNTAS METALICOS DE 1 SERVICIO EISEN	0,18	49,14
2142		SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FUNDAS X 10 VARIOS COLORES) RECOMPLAST	0,56	1.199,52
349		TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	1,71	596,79
123		TIJERAS 8" PARA OFICINA STEEL	0,62	76,26
63		TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA (ULAS-NEGROS-AZUL ROJO) BENE	0,34	21,42
86		TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NO DE ALMOHADILLA (NEGROS-ROJOS) TRODAT	1,51	129,86
230		VINCHAS PARA CARPETAS MAXIEL CAJA X 50 UNID	0,86	197,80

00011723
0000100015



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %	0,00
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 %	2.802,41
SUBTOTAL	2.802,41
IMPORTE I.V.A. 12 %	336,29
TOTAL \$	3.138,70

IMP. TRAVEZ / YÁNEZ RAZA LUIS POLIVIO / R.U.C.: 1704349081001 / FAX: 2582-518 / AUT. 7148
09-2009 / DEL 0037001 AL 0038500 - VÁLIDAS PARA SU EMISIÓN HASTA SEPTIEMBRE DEL 2010

Original: CLIENTE Tra. Copia: EMISOR 2da. y 3ra. Copia: SIN VALOR TRIBUTARIO



USG-OF-1000

Guayaquil, 30 de noviembre de 2009

Ingeniera
Grace Rodríguez
Directora Financiera Aduanera
Corporación Aduanera Ecuatoriana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto la documentación correspondiente para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago de la décima segunda entrega por el valor de USD\$ 11.560,34 por concepto de: "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL", para tal efecto se adjunta la siguiente documentación:

- Copia del contrato N° 141
- Informe de la administradora contenido en oficio N° CAE-C-PRO-9-219
- Ingreso de materiales N° 2312
- Acta de entrega-recepción
- Facturas originales N° 37554, 37555 y 37556
- Notas de entrega del Cogecomsa S. A.
- Copia de la designación de administradora
- Proveedor: COGECOMSA S. A.

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

Atentamente,

Ing. Nelson Baque
Dirección Administrativa Aduanera
Corporación Aduanera Ecuatoriana

C.c.: file
Fecha de elaboración: 30/11/09
Hoja de trámite N° 09-01-JEAD-00534

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
JEFATURA PRESUPUESTO
RECIBIDO

30 DIC 2009

HORA: 12:40

FIRMA: [Signature]

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO



30 NOV 2009

FIRMA: [Signature]

HORA: 12:10

Firma Publicar Acta.

PROCESO CONTROL PAGOS

- Req. Solic. Servicios
- Presupuesto Referencial
- Inf. de Justificación del Gasto
- Compromiso Presupuestario
- Cotizaciones
- Cuadros Comparativos
- Orden de Compra o Servicio
- Autorización
- Oficio Solicitud Pago
- OBSERVACIONES:

- Act. Comisión Técnico
- Contrato (si fuere necesario)
- Garantías (si establece el Contrato)
- Ingreso Almacén
- Acta Entrega/Recepción
- Acta de Bienes
- Informe Técnico (si es el caso)
- Factura Actualizada
- Otros

NOTA de fecha 10
Acta Definitiva
NOTA de Bienes

00011723
000000016

520804
11715

ODO ACTA FISCAL
Será publicarse
CUANDO EL PAGO
se HAYA REALI-
ZADO (AVABEL)

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

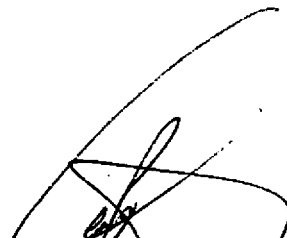
Valor Total Contrato		\$62,385.00
1°. Entrega-Diciembre/08	\$ 3.950,56	
2°. Entrega-Enero/09	4.664,52	
3°. Entrega-Febrero/09	2.358,68	
4°. Entrega-Marzo/09	2.947,15	
5°. Entrega-Abril/09	3.321,59	
6°. Entrega-Mayo/09	7.022,47	
7°. Entrega-Junio/09	2.441,20	
8°. Entrega-Julio/09	5.204,27	
9°. Entrega-Agosto/09	1.848,74	
10°. Entrega-Septiembre/09	9.290,06	
11°. Entrega-October/09	7.653,23	
Total Pagado (Dic-08 a Oct-09)		50.702,47
Diferencia a Cancelar (entrega noviembre/09)		11.682,53


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

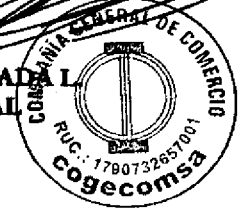
Guayaquil, 24 de Noviembre del 2009


0000100020

00011723


LIDA. CECILIA RAMIREZ A.
FISCALIZADORA/ADMINISTRADORA


ING. BOLIVAR LOZADA L.
GERENTE GENERAL
COGECOMSA




ECON. ERIKA GAVILANES
MIEMBRO COMISION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

A los 24 días del mes de Noviembre del 2009 comparecen por una parte la Sra. Cecilia Ramirez A. funcionaria encargada del Dpto. de Proceduría 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 segunda entrega del mes de Noviembre, que fue distribuida a las ciudades de Guayaquil y Quito (mensual) y las ciudades de Cuenca, Esmeraldas, Huaquillas, Latacunga, Loja, Manta, Puerto Bolívar, 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	27
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)	51
• BLOCK EJECUTIVO DE 50 HJS BLANCO TA/4 (CUADROS-LINEAS)	65
• BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)	4398
• BORRADOR BICOLOR	58
• BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO	8
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	1550
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO	74
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	50
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ)	39
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	567
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	108
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	107
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	186
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES	457
• FOLDER MANILA ESTILO	600
• FOLDER COLGANTES	240
• GOMA GRANDE EGA	38
• GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)	84
• GRAPAS 26/6	225
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10	19
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13	11
• LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)	210
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	559
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	116
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	209
• MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)	119
• MARCADORES DE TIZA LIQUIDA (NEGRO-AZUL-ROJO)	129
• PAPEL PARA SUMADORA 57MM	21
• PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS	213
• PERFORADORA METALICA GRANDE	163
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	44
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	140
• PIOLA DE NYLON	213
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	205
• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	90
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	237
• ROLLO DE PAPEL PARA FAX	78
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO	273

00011727

00010021

7

• SACAGRAPAS	302
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	2142
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES	349
• TIJERAS PARA OFICINA 6"	123
• TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL)	63
• TINTA PARA SELLO AUTOMATICO (NEGRO - ROJO)	86
• VINCHAS PARA CARPETAS	230

LIQUIDACION ECONOMICA

Según lo dispone la cláusula undécima que trata de las multas, en su parte pertinente indica: "si el contratista no cumple 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: 18-11-09


GUAYAQUIL	MONTO	MULTA	ATRASO	VALOR
	\$1652,80	\$33,056	1 DIA - 19-11-09	\$ 33,056
	509,01	10,1802	4 DIAS -24-11-09	40,7208
DISTRITO QUITO	146,32	2,9264	1 DIA - 19-11-09	2,9264
ESMERALDAS	154,50	3,09	1 DIA - 19-11-09	3,09
LOJA	154,69	3,0938	2 DIAS - 20-11-09	6,1876
TULCAN	315,88	6,3176	2 DIAS - 20-11-09	12,6352
HUAQUILLAS	392,91	7,8582	3 DIAS - 23-11-09	23,5746
A DESCONTAR				122,1906
VALOR FACTURA				11.682,53
TOTAL A CANCELAR				11.560,3394


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, 24 de Noviembre del 2009


LCDA. CECILIA RAMIREZ A.
DFTO. DE PROVEEDURIA
ADMINISTRADORA Y FISCALIZADORA


ING. BOLIVAR LOZADA LOPEZ
GERENTE GENERAL
COGECOMSA S.A.





ADUANA
DEL
ECUADOR

OFICIO CAE-C-PRO-9-219

Guayaquil, Noviembre 27 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 segunda entrega 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 ciudades de **Guayaquil y Quito (mensual)** y las ciudades de **Cuenca, Esmeraldas, Huaquillas, Latacungta, Loja, Manta, Puerto Bolivar (bimensual)** según el siguiente detalle:

• ALMOHADILLA MOUSE PAD	27
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)	51
• BLOCK EJECUTIVO DE 50 HJS BLANCO TA/4 (CUADROS-LINEAS)	65
• BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)	4398
• BORRADOR BICOLOR	58
• BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO	8
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFCIO BENE	1550
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO	74
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4 REX	50
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ)	39
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	567
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	108
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	107
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	186
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES	157
• FOLDER MANILA ESTILO	600
• FOLDER COLGANTES	240
• GOMA GRANDE EGA	38
• GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)	84
• GRAPAS 26/6	225
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10	19
• GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13	11
• LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)	210
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	559
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	116
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	209
• MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)	119
• MARCADORES DE TIZA LIQUIDA (NEGRO-AZUL-ROJO)	129

000000000 1 1723



**ADUANA
DEL
ECUADOR**

• PAPEL PARA SUMADORA 57MM	21
• PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS	213
• PERFORADORA METALICA GRANDE	163
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	44
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	140
• PIOLA DE NYLON	213
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	205
• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	90
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	237
• ROLLO DE PAPEL PARA FAX	78
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO	273
• SACAGRAPAS	302
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	2142
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES	349
• TIJERAS PARA OFICINA 6"	123
• TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL)	63
• TINTA PARA SELLO AUTOMATICO (NEGRO -ROJO)	86
• VINCHAS PARA CARPETAS	250

0001723

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, Quito, Esmeraldas, Loja, Tulcán y Huaquillas 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.

Así mismo se ha procedido a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva en virtud de haber concluido el contrato en mención.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,


CECILIA RAMIREZ AVILES
TECNICA EN CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

**LCD.A. CECILIA RAMIREZ A.
FISCALIZADORA-ADMINISTRADOR
CONTRATO ADQUISICION NO. 141**

000000024

C.c. File

Fecha de Elaboración: 27-11-09
Elaborado por: Cecilia R.
H/T 09-01-JEAD-00534