

ANDINACOMPRAS**C.N.T. S.A.****SOLICITUD DE PAGO Nº: ASP0000251****FECHA: 2008-11-24****SOLICITANTE****EMPRESA: 1 - CNT - PICHINCHA****PARTIDA PRESUPUESTARIA: 504 - MEJORAMIENTO RED EXISTENTE****CENTRO DE COSTO: F05 - GERENCIA DE RED MULTISERVICIOS****ÁREA SOLICITANTE: O&M RED MULTISERVICIOS****SOLICITADO POR: EDMUNDO ALBUJA MARTINEZ****PROYECTO: MEJORAMIENTO DE RED EXISTENTE****SOLICITUD - SUBASTA****NÚMERO FOLIO: 511****PREFIJO LOTUS: SM21721****ORDEN DE COMPRA****NÚMERO O/C: 20231****FECHA O/C: 2008-11-24 11:53:18****DETALLE: MULTIPLEXOR 8 E1S A FIBRA****SUB-TOTAL APLICA IVA: 21,600.00****SUB-TOTAL NO APLICA IVA: 0.00****VALOR IVA: 2,592.00****TOTAL FACTURA: 24,192.00****TOTAL ANTICIPO: -8,640.00****SALDO: 15,552.00****PROVEEDOR ADJUDICADO****RUC/ID: 1790410048001****FECHA ADJUDICACIÓN: 2008-10-21****EMPRESA: ISEYCO C.A.****DETALLE DE LA FACTURA ENTREGADA*****FACTURA DEL PROVEEDOR Nº: 0011337*****FECHA FACTURA: 2009-01-05*****OBSERVACIÓN FACTURA: LA FACTURA CUBRE EL VALOR TOTAL DEL EQUIPO, SE DEBE DESCONTAR EL ANTICIPO****FORMA DE PAGO****FORMA DE PAGO: 40% ANTICIPO Y 60% CONTRA ENTREGA****ANTICIPO(%): 40 %****VENCIMIENTOS****PLAZO DE ENTREGA (días) A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA: 30 días****FECHA DE VENCIMIENTO: 2008-12-24**

 ING. DIEGO SALAZAR S. GERENTE DE MULTISERVICIOS (E)	 Ing. Marcelo Camacho Zeas Gerente Nacional de Operaciones (e)
SOLICITADO	AUTORIZADO
Imprimir	

Matriz: Av. 10 de Agosto N37-288 y J. Villalengua. Ed. Inteca Mezzanine
POBox: 17-01-1138 Pbx. (593-2) 2277-666 Fax: (593-2) 2450-756
Quito

Sucursal: Av. Francisco de Orellana s/n Edif. World Trade Center,
Torre B, Piso 12, Ofic. 1203
Pbx: (593-4) 263-1385 Fax: (593-4) 263-0581
Guayaquil
www.iseyco.com

R.U.C.: 1790410048001

FACTURA
001-001

Nº 0011337

Aut. SRI. 1105731755

10011337

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 305**

SEÑORES: **Corporación Nacional del Telecomunicaciones CNT**

R.U.C. **1792162068001**

VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Telf. 2977-100

Att.

CONCEPTO **VENTAS**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

Quito, 05/01/2009

CÓDIGO CLIENTE

1667

CÓDIGO CONCEPTO

1 25

U.M.	CANT.	Nº SERIE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
	30.00		MULTIPLEXOR 8 E1s A FIBRA.	US\$. 720.00	US\$. 21,600.00
VENCIMIENTO GARANTÍA			VALOR TOTAL		US\$. 21,600.00
			DESCUENTO		US\$.
GUÍA DE REMISIÓN			VALOR NETO		US\$. 21,600.00
			I.V.A. 12 %		US\$. 2,592.00
			I.V.A. 0 %		US\$. .00
			IMPORTE TOTAL		US\$. 24,192.00

SON: **VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES**

OBSERVACIONES:

REF: ORDEN DE COMPRA No. 20231.

POR ISEYCO C.A.

GERENCIA - RED MULTISERVICIOS

ISEYCO C.A.

V. VICEPRESIDENTE

ACTA VALORADA

EMPRESA: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

FECHA: 24 de Diciembre del 2008

ASUNTO: ENTREGA ORDEN DE COMPRA

Ref. Orden de compra: 20231 (Multiplexor 8 E1 a fibra)

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
1	MULTIPLEXOR DE 8E1s POR FIBRA OPTICA	30	720,00	21.600,00
	MARCA: RAISECOM MODELO: RCMS2811-240FE-SS1-ACDC MULTIPLEXOR DE FIBRA OPTICA UN PUERTO ETHERNET 10/100 MBPS (RJ45) 8 PUERTOS E1 75 OHMIOS DESBALANCEADO UM SLOT DE EXPANSION PARA MODULO V35 INTERFA DE FIBRA: MONOMODO 1310 nm Tx-1550 nm Rx WDM ALCANCE 0-25 KM ALIMENTACION: 110 VAC/-48 VDC GESTION LOCAL Y REMOTA			
SUBTOTAL:				21.600,00
IVA:				2.592,00
TOTAL:				24.192,00

RECIBE

GERENTE RED MULTISERVICIO
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT
POR: CNT

ENTREGA

ISEYCO C.A.
POR: ISEYCO C. A.

C.N.T. S.A.	Número: AOC20229
	Orden de COMPRA: 20231
	Empresa: 1 - CNT - PICHINCHA
	Fecha de Adjudicación: 2008-11-24 11:53:18

Señor(a/as/es): ISEYCO C.A.

Sírvase suministrar los bienes abajo reseñados en las fechas y condiciones del presente pedido, y de conformidad con nuestras condiciones generales de compra, impresas al dorso de este documento.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL	IVA	PRECIO TOTAL
14	MULTIPLEXOR 8 E1S A FIBRA	Unidades	30	720.00	21,600.00	2,592.00	24,192.00
					21,600.00	2,592.00	24,192.00

VALOR DE ANTICIPO \$8,640.00 OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 DÓLARES

PARTIDA PRESUPUESTARIA:	504 - MEJORAMIENTO RED EXISTENTE
NÚMERO FOLIO:	511
CENTRO DE COSTO:	F05 - GERENCIA DE RED MULTISERVICIOS
SOLICITADO POR:	EDMUNDO ALBUJA MARTINEZ
AREA SOLICITANTE:	O&M RED MULTISERVICIOS
FORMA DE PAGO:	40% ANTICIPO Y 60% CONTRA ENTREGA
PREFIJO:	SM21721
ANTICIPO(%)	40 %
PLAZO DE ENTREGA (días):	30 (A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA)
LUGAR DE DESTINO:	BODEGA MONTESERRIN ANDINATEL S.A.

EL PROVEEDOR ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMO PARTE DE ESTE CONTRATO



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN ÚNICA

ANTECEDENTES

La Gerencia de Compras con fecha 24 de noviembre 2008 envía a la Gerencia de Operaciones la documentación pertinente a la Orden de compra 20231 para la adquisición de 30 multiplexores de 8E1s a fibra optica.

- **Número de la Orden de Compra**
OC 20231
- **Proveedor:**
ISEYCO CA
- **Material adquirido:**
30 Multiplexor 8E1s + ETHERNET a fibra optica

CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMEROS DE SERIE
30	Marca: RAISECOM Modelo: RCMS2811-240FE-SS1-ACDC. 1 Puerto ethernet 10/100 y 8 puertos E1 75 ohmios	1404B08B20B0001G AL 1404B08B20B0030G

- **Solicitado por:**
Ing. JUAN CARLOS CRUZ MERA
O&M Red Multiservicios

LIQUIDACION DE PLAZOS

PLAZO DE ENTREGA	30 DÍAS
FIRMA DE LA ORDEN	24 DE NOVIEMBRE DE 2008
VENCIMIENTO	24 DE DICIEMBRE DE 2008
ENTREGA DE BIENES	24 DE DICIEMBRE 2008
VALOR CONTRATADO SIN IVA	21.600,00 USD

OBSERVACIONES:

EL PROVEEDOR ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS.


NOMBRE: *Juan Carlos Ochoa* **GERENTE - RED MULTISERVICIO**
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
FECHA: 24 DE DICIEMBRE 2008




NOMBRE: *Jorge Luis Roscos D.*
ISEYCO.
FECHA: 24 DE DICIEMBRE 2008

ISEYCO C.A.