

EE 016936505 EC.

1/50



0257
del 22 Junio 2009

3era entrega

CHA 114

COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
 No. CUR: 2581 Tipo Registro: DEV
 Monto: 2,358.68 Descripción: COGECOMSA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN OFICIO CAE-DAM-USG-OF-0328. FACTURAS N. 34101/34102/34103.
 Estado: APROBADO
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104

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	17/03/2009	2,335.08	0.00
Sub - Total				2,335.08	0.00

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
27/02/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	001	001	34101	1106123043	1,060.51
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							10.61

Total Deducciones: 10.61
 Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 1,049.90

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
27/02/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	001	001	34102	1106123043	1,216.52
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							12.17

Total Deducciones: 12.17
 Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 1,204.35

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
---------------	------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------	------------------	---------------

000000001



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
No. CUR: 2581 Tipo Registro: DEV
Monto: 2,358.68 Descripción: COGECOMSA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA
Estado: APROBADO PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. SEGÚN OFICIO
Cuenta Monetaria No.: 3275716104 CAE-DAM-USG-OF-0328. FACTURAS N. 34101/34102/34103.

27/02/2009	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	001	001	34103	1106123043	81.65
Retenciones							
		RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS					0.82

Total Deducciones: 0.82
Monto IVA: 0.00
Total Factura Liquido: 80.83

Monto Liquido: 2,335.08

0000000005

00002581



5408
16

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

06 MAR 2009

FIRMA: _____
ORA: 15:00

CAE-DAM-USG-OF-

0328

Guayaquil, 6 MAR 2009

CPA
Alina Yépez
Jefe de Control Financiero (e)
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

CONTROL PAGOS

<input type="checkbox"/>	Inf. Comisión Técnico
<input type="checkbox"/>	Contrato (Si fuere necesario)
<input type="checkbox"/>	Garantías (Si establece el Contrato)
<input type="checkbox"/>	Ingreso Almacén
<input type="checkbox"/>	Acta Entrega/Recepción
<input type="checkbox"/>	Alta de Bienes
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Técnico (Si es el caso)
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura Actualizada
<input type="checkbox"/>	Otros

OBSERVACIONES:

De mis consideraciones:

Adjunto la documentación correspondiente, para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago correspondiente a la **Tercera Entrega** por el valor de USD \$2,358.68 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-9-034 suscrito por la Lcda. Cecilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2253
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 0000245; 0000246; 0000244; 0000247; 0000248
- ✓ Designación del Fiscalizador
- ✓ Proveedor: **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

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

Atentamente,

Econ. **Francisco Verduga**
Departamento Administrativo
Corporación Aduanera Ecuatoriana

00002581
530804
\$2358.68

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
JEFATURA/ PRESUPUESTO
RECIBIDO

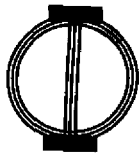
10 MAR 2009

FIRMA: _____
ORA: 14:28

Cc: File

Elaborado por: Ing. Anabel Jumbo
Revisado por: Ing. Enrique Baque
Fecha de elaboración: 5/Marzo/09
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00171

000000009 CA-23160



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

Sr. (es):

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)
RUC : 1780013480001
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TEL: 42480408

VENDEDOR:

N° ENTREGA

FECHA: 27/02/09

FACTURA No. 001-001 0034101

AUT SRI.: 1106123043

BOLIVAR LOZADA CREDITO

FORMA DE PAGO

Inmediata

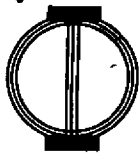
TIEMPO DE ENTREGA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS DE TINTA (NO ENTINTADA) PELIKAN	1,76	8,80
	25	ANILLOS PARA ENCLADERNAR 1 1/4" TIPO LOMO COINGRAF	0,19	4,75
	42	BANDERITAS (TAPE FLASGS) VARIOS COLORES (C.JSTAX50 UNID) 3M	1,73	72,66
	30	BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (CUADROS Y LINEAS) BLANCO T/A-4 VERNAZA	0,46	13,80
	16	BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0,11	1,76
	66	BORRADORES BLANCOS TIPO QUESO PELIKAN PZ-40	0,07	4,62
	10	BORRADORES PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	0,32	3,20
	200	CARPETAS ARCHIVADORAS/ LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA BENE	1,26	252,00
	6	CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO LOMO FINO MARCA BENE	1,26	7,56
	170	CINTA ADHESIVAS TRANSPARENTE 18X25 NOVO	0,14	23,80
	100	CLIPS ESTÁNDAR X 100 UNID	0,14	14,00
	50	CUADERNOS EPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS Y LINEAS) PAPELESA	0,88	44,00
	520	DISCOS COMPACTO R-700 IMATION	0,41	213,20
	70	DISCOS COMPACTOS RW-650 IMATION	0,72	50,40
	160	ESTILETES GRANDES BENE	0,24	38,40
	50	ETIQUETAS ADAHESIVAS T11 V/C (NARANJA, VERDE, AMARILLA, BLANCA) STIKERS	0,38	19,00
	50	ETIQUETAS ADAHESIVAS T22 V/C (NARANJA, VERDE, AMARILLA, BLANCA) STIKERS	0,38	19,00
	600	FOLDER MANILA ESTILO	0,06	36,00
	50	FOLDER COLGANTE VERDE PENDABLEX	0,28	14,00
	22	GOMA GRANDE 250 GR. EGA	0,58	12,76
	44	ENGRAPADAORA METALICA TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HOJAS). COLOR NEGRO MARACA EAGLE	4,70	206,80

0000588

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
Cogecomsa S.A.
GRUPO COMERCIAL
RUC: 1790732657001
RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	1.060,51
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	1.060,51
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	1.060,51



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa • Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
E-mail: cge123@interactive.net.ec • Fax: 250-3710 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 001-001 0034102 ✓

AUT SRI.: 1106123043

Sr. (es):

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)
RUC : 1760013480001
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TEL: 142480408

VENDEDOR:

N° ENTREGA

FECHA: 27/02/09

BOLIVAR LOZADA

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

CREDITO

Inmediata

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	200	GRAPAS 26/8 ESTANDAR BENE	0,48	96,00
	12	LAPICERO PORTAMINAS 0,5 ALUMINA METALICO	1,05	12,60
	50	LAPIZ BICOLOR STAEDLER	0,23	11,50
	300	LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION	0,14	42,00
	3	LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3,82	11,46
	48	LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	0,64	30,72
	50	MARCADOR PERMANENTE (NEGROS AZULES ROJOS) PELIKAN 420	0,29	14,50
	50	MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO, AZULES, ROJOS) PELIKAN	0,30	15,00
	310	MARCADOR RESALTADOR (MARILLO VERDE, NARANJA) FABER 4009	0,29	89,90
	24	MINAS PARA LAPICERO 0,5 (CAJA X12 UNID DE MINAS) FABER	0,20	4,80
	162	NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM V/C)	0,27	43,74
	162	NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM V/C)	0,35	56,70
	2	NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS KW	47,04	94,08
	2	PAPEL CARBON (CAJA X 100 HOJAS) PELIKAN	3,51	7,02
	25	PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	8,33	208,25
	5	PAQUETE DE PILAS TIPOd (PAQ X 2 UNID) ENERGIZER	3,13	15,65
	30	PILA ALCALINA "AA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1,13	33,90
	30	PILA ALCALINA "AAA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1,13	33,90
	20	PIOLA DE NYLON 100 GR.	2,84	56,80
	50	REGLA PLASTICAS DE 30 CM APOLO	0,16	8,00
	10	ROLLOS DE PAPEL DE FAX 30 MTS ITAL FAX	1,52	15,20
	125	SACAGRAPAS BENE	0,22	27,50
	100	SEPARADORES PLASTICOS (FUNDA X10 UNID V/C) RECOMPLAST	0,56	56,00
	30	SUPRESORES /REGLETAS PLASTICAS DE 8 TOMAS LIAN	3,82	114,60
	50	TABLEROS ACRILICOS T/44 VARIOS COLORES CLIP BOARD	1,71	85,50
	10	TACHUELAS PARA CORCHO PUSH PIN	0,64	6,40
	40	TIJERAS 6" PARA OFICINAS STEEL	0,62	24,80

00002581

000000011

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A.
GRUPO COMERCIAL
RUC: 1790732657001

COGECOMSA S.A.

RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	1.216,52
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	1.216,52
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	1.216,52

GRAFICAS ANDINA Tel.: 2570 804 Rodrigo Orlando Parrchi Masapanta
RUC: 1700029465001 Aut. 1676 Del 33001 al 36000 Imp. Septiembre 2008
CADUCA Septiembre 2009

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

12/17



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

Sr. (es):

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (CAE)
RUC : 1760013480001
KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO SAN
TEL: 42480408

VENDEDOR:

N° ENTREGA

FECHA: 27/02/09

FACTURA No. 001-001 0034103

AUT SRI.: 1106123043

BOLIVAR LOZADA CREDITO
FORMA DE PAGO

Inmediata

TIEMPO DE ENTREGA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10	TINTAS PARA SELLOS DE ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-AZULE-ROJO)BENE	0,34	3,40
	30	TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS (NO DE LAMOHADILLA (NEGRO ROJO) TRODAT	1,51	45,30
	5	TINTA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS COLOR NEGRO KW	5,39	26,95
	50	PROTECTOR DE HOJAS T/OFCIO ESSELTE	0,12	6,00

00002581

0000000012

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	81,65
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	
SUBTOTAL	81,65
IMPORTE I.V.A 12 %	
TOTAL \$	81,65

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A.
GRUPO COMERCIAL

RUC : 1790732657001

COGECOMSA S.A.

RECIBÍ CONFORME



OFICIO CAE-C-PRO-9-034

Guayaquil, Febrero 28 del 2009

Señor Economista
Francisco Verduga
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
En su despacho.

000000014

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en informarle sobre la recepción de **Suministros de Oficina** correspondiente a la tercera entrega que fueron adquiridos 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 METALICA PARA SELLOS DE TINTA PELIKAN	5 ✓
✓ ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 ¼ TIPO LOMO	25 ✓
✓ BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	42 ✓
✓ BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS T/A4 (CUADROS - LINEAS)	30 ✓
✓ BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN	16 ✓
✓ BORRADOR BLANCO TIPO QUESO PELIKAN	66 ✓
✓ BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	10 ✓
✓ CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	200
✓ CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/L. FINO BENE	6
✓ CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18X25 NOVO	170
✓ CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	100
✓ CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	50
✓ DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	78
✓ DISCOS COMPACTOS RW-650 IMATION	160
✓ ESTILETES GRANDES BENE	50
✓ ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	50
✓ ETIQUETAS ADEHSIVAS T11 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	50
✓ FOLDER MANILA ESTILO	600
✓ FOLDER COLGANTES COLOR VERDE PENDAFLEX	50
✓ GOMA GRANDE EGA	22
✓ GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE EAGLE	44
✓ GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	200
✓ LAPICEROS PORTAMINAS 0.5 ALUMINA METALICO	12
✓ LAPIZ BICOLOR STAEDLER	50
✓ LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION	300
✓ LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3
✓ LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	48

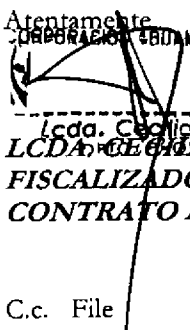
00002581

• ✓ MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	50
• ✓ MARCADOR PUNTA FINA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	50
• ✓ MARCADORES RESALTADORES (AMARILLO-VERDE-NARAN) FABER 4009	310
• ✓ MINAS PARA LAPICERO 0.5 (CJA X12 UNIDS MINAS) FABER	24
• ✓ NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM VARIOS COLORES) MEMO TIP	162
• ✓ NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM VARIOS COLORES) STICK	162
• ✓ NUMERADORA AUTOMATICA 10 DIGITOS KW	2
• ✓ PAPEL CARBON (CAJA X100H) PELIKAN	2
• ✓ PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	25
• ✓ PILAS TIPO D (PAQX2) ENERGIZER	5
• ✓ PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	30
• ✓ PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	30
• ✓ PIOLA DE NYLON 100 GR	20
• ✓ REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS. APOLO	50
• ✓ ROLLOS DE PAPEL PARA FAX ITAL	10
• ✓ SACAGRAPAS BENE	125
• ✓ SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	100
• ✓ SUPRESORES/REGLETAS PLASTICOS DE 6 TOMAS	30
• ✓ TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	50
• ✓ TACHUELAS PARA CORCHO	10
• ✓ TIJETAS 6" PARA OFICINA	40
• ✓ TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE (LILAS-NEGRO-AZUL-ROJO)	10
• ✓ TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NEGROS - ROJOS) TRODAT	30
• ✓ TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS NEGRO KW	5
• ✓ PROTECTORES DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	50

Cabe mencionar que los mismos han sido entregados de acuerdo a las especificaciones de la cláusula quinta y a la cláusula novena, no presentándose ninguna novedad.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA


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

C.c. File

Fecha de Elaboración: 28-02-09
Elaborado por: Cecilia R.
H/T/09-01-JEAD-00171

00002581

0000000015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

A los 27 días del mes de Febrero 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 tercera entrega, correspondiente al mes de Febrero, 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 METALICA PARA SELLOS DE TINTA PELIKAN	5
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 ¼ TIPO LOMO	25
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	42
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS T/A4 (CUADROS - LINEAS)	30
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN	16
• BORRADOR BLANCO TIPO QUESO PELIKAN	66
• BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	10
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	200
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/L. FINO BENE	6
• CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18X25 NOVO	170
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	100
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	50
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	520
• DISCOS COMPACTOS RW-650 IMATION	70
• ESTILETES GRANDES BENE	160
• ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	50
• ETIQUETAS ADEHSIVAS T11 V/COLORES (NARANJAS, VERDES, AMARILLAS, BLANCAS) STICKERS	50
• FOLDER MANILA ESTILO	600
• FOLDER COLGANTES COLOR VERDE PENDAFLEX	50
• GOMA GRANDE EGA	22
• GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE EAGLE	44
• GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	200
• LAPICEROS PORTAMINAS 0.5 ALUMINA METALICO	12
• LAPIZ BICOLOR STAEDLER	50
• LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION	300
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3
• LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN	48
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	50
• MARCADOR PUNTA FINA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	50
• MARCADORES RESALTADORES (AMARILLO-VERDE-NARAN) FABER 4009	310
• MINAS PARA LAPICERO 0.5 (CJA X12 UNIDS MINAS) FABER	24
• NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM VARIOS COLORES) MEMO TIP	162
• NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM VARIOS COLORES) STICK	162
• NUMERADORA AUTOMATICA 10 DIGITOS KW	2
• PAPEL CARBON (CAJA X100H) PELIKAN	2

0000000018

0000000018

• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	25
• PILAS TIPO D (PAQX2) ENERGIZER	5
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	30
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	30
• PIOLA DE NYLON 100 GR	20
• REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS. APOLO	50
• ROLLOS DE PAPEL PARA FAX ITAL.	10
• SACAGRAPAS BENE	125
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	100
• SUPRESORES/REGLETAS PLASTICOS DE 6 TOMAS	30
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	50
• TACHUELAS PARA CORCHO	10
• TIJETAS 6" PARA OFICINA	40
• TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE (ILILAS-NEGRO-AZUL-ROJO)	10
• TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NEGROS - ROJOS) TRODAT	30
• TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS NEGRO KW	5
• PROTECTORES DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	50

OBSERVACIONES

Se entregó y recibió todos los ítems adjudicados, según lo estipula la 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, 27 de Febrero del 2009
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA


LIDIA CECILIA ROMÁN
DPTO. DE PROVEEDURIA
ADMINISTRADORA Y FISCALIZADORA


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

0000000019
2009022587