

POLIGRAFICA C.A.

Imprime la imagen de los líderes.

FACTURA N° 003-001-0003800

AUTORIZACIÓN SRI N° 1105942783

CONTINUIDAD FISCAL RESOLUCIÓN N° 120

CÓDIGO: 101570

SEÑOR (ES) CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

PERIODO: 25 DE JULIO VIA P...

TAMPA: 178001330001

TELÉFONO: 234340 ext 101

CENTRO: QUITO ECU: SRA. DIANA VILLALTA

CON DESTINATARIOS EN CUENCA, MANA, LOJA Y MACHALA

FECHA: QUITO, Oct/28/2008-09:08:38 F.CONTINUAS

CONTROL: 234747

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1333002		1 FORMULARIO DAS-V NUMERADOS. IMPRESION BLANCO Y NEGRO DIMENSIONES 22 X 14 CM EN PAPEL BOND 90 GRS. DEL 500001 AL 1500000		1,000,000		0.0079		7,900.00	
								.00	
								.00	
								.00	
								.00	
								.00	
								USD 7,900.00	
								USD 7,900.00	
								USD 7,900.00	
								USD 7,900.00	

Debo y pagaré sin condición a la orden de POLIGRAFICA C.A. la suma de **SETE MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES** por valor recibido en las mercaderías aquí detalladas.

Entregadas a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de que, pagada la cantidad, no se entregue la mercancía, me comprometo a pagar el 10% anual a partir de la suscripción, cuando se trate de pago al contado contra entrega, y/o máximo interés legal por mora vigente a la fecha de cancelación o pago de la deuda, según corresponda, más costas judiciales. Así también, autorizo a la CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, a reportar o a cualquier otra entidad competente, a los efectos de la ley, la presente factura, para su inscripción en la fecha indicada precedentemente a nombre propio y/o de la suscritora, sin protesta.

FORMA DE PAGO: CASH

FAVOR DEJAR CHECKE CRUZADO A NOMBRE DE POLIGRAFICA C.A.

FORMA DE PAGO: CASH

CLIENTE

28 OCT 2008

FIRMA: RECIBI CONFORME

	DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PROCESO INVENTARIO	Seccion No.	
		Documento No.	
CAE		Rev.	10/28/2008 12:04:06 PM
		Av. 25 de Julio Km 4, vía a Puerto Marítim (593-4)2480-640	

INGRESO MATERIALES

No. 2236

Guayaquil, 10/28/2008

PROVEEDOR:

POLIGRAFICA C.A.

Destinado a:

JEFATURA ATENCION AL USUARIO

Entregado:

ING. BOLIVAR NUÑEZ

Referencia:

RESOLUCION NO. GGN 1242 SUSCRITA POR LA GERENCIA GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERV	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IVA	TOTAL
PAP0410	DECLARACION ADUANERA SIMPLIFICADA DE VIAJEROS	NUMERADOS DEL 500.001 AL 1'500.000	UND	1000000	0.0079	0	7900
							\$7,900.0000

Nº Art: 1000000

ENTREGADO POR:

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

Lcda. Cecilia Ramirez A.
DPTO. PROVEEDURIA

RECIBID

O:

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

Lcda. Cecilia Ramirez A.
DPTO. PROVEEDURIA

N° OF-UAQ-(i)-778

Guayaquil, 21 de octubre de 2008

Economista

Maria Pía Williams

**Gerente Administrativo Financiero
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-**

**CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Y RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO**

21 OCT 2008

ADUANA
DE GUAYAQUIL

FIRMA:

HORA:

RECIBIDO
21 OCT 2008
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

21 OCT 2008

HORA:

RECIBIDO

De mi consideración:

Mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2008, suscrito por el Ing. Bolívar Núñez del Departamento de Atención al Usuario, solicita la adquisición de **un millón de formularios DAS-V numerados**.

Mediante oficio DAU-OF-0130 de fecha 08 de octubre de 2008, el Ing. Bolívar Nuñez comunica la urgencia de la impresión de los formularios para cubrir las necesidades de las aerolíneas con vuelos internacionales.

Se solicitó cotización a los siguientes proveedores: Imprenta Aypa, Imprenta Imagen y Poligráfica y se obtuvo sus cotizaciones.

Del cuadro comparativo adjunto, se concluye que la propuesta presentada por **POLIGRAFICA** por el valor de USD \$7,900.00, es la más conveniente a los intereses de la institución. Cabe indicar que dicho proveedor no se encuentra en la lista de proveedores incumplidos publicada en el portal de Compras Públicas.

Por lo expuesto, en base a lo estipulado en el Art. 102 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en concordancia con la Resolución N° GGN-1242 de fecha 16 de octubre de 2008, se solicita su autorización para la contratación del proveedor antes mencionado.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Econ. Erika Cevallos
Jefe de Compras
Corporación Aduanera Ecuatoriana**

Elaborado por: Ing. Diana Villalta R.
Revisado por: Econ. Francisco Verduga
Fecha de elaboración: 21/10/2008
Hoja de Trámite: 08-01-GEAF-03624
08-01-GEAF-03427

Erika: trámite
21/10/08
21/10/08
Diana continúa trámite.

T.N.	☐	J. RR. HH.	☐
Conocimiento	☐	J. Financiera	☐
Trámite	☐	J. Administrativa	☐
Archivo	☐	Atenc. al usuario	☐
Ger.	☐	Segra. Gral.	☐
Fecha de sumilla		21 OCT 2008	
Instrucciones:		08-01-GEAF-03427	
		08-01-GEAF-03624	
Firma:			