

BR 019535444EC

CUR 8277

1/88



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

0000000001

00008277

COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
 No. CUR: 8277 Tipo Registro: DEV
 Monto: 5,204.27 Descripción: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - POR CONCEPTO DE LA OCTAVA ENTREGA DE " ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO DAM-USG-OF-1494. FACT.Nº.-0035761/35760/35759/35763/35762/35758/35755/ CONTRATO 141
 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	06/08/2009	5,152.23	0.00
Sub - Total				5,152.23	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
23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035755	1106123043	216.13
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							2.16

Total Deducciones: 2.16
 Monto IVA: 0.00
 Total Factura Líquido: 213.97

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035758	1106123043	845.53
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							8.46

Total Deducciones: 8.46
 Monto IVA: 0.00
 Total Factura Líquido: 837.07

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

MOTIVADO
LIBRO 13326036

ACCIONES
PARADO
SUB-GERENTE



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

0000000009

00000027



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
 No. CUR: 8277 Tipo Registro: DEV
 Monto: 5,204.27 Descripción: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - POR CONCEPTO DE LA OCTAVA ENTREGA DE " ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO DAM-USG-OF-1494.
 Estado: APROBADO FACT.Nº.-0035761/35760/35759/35763/35762/35758/35755/ CONTRATO 141
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104

23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035759	1106123043	718.15
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							7.18

Total Deducciones: 7.16
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 708.99

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035760	1106123043	424.69
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							4.25

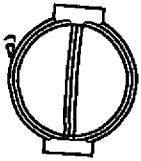
Total Deducciones: 4.25
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 420.44

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035761	1106123043	172.54
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							1.73

Total Deducciones: 1.73
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 170.81

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
23/07/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035762	1106123043	1,932.51
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							19.31

Total Deducciones: 19.31
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 1,913.20



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S.A.
GRUPO COMERCIAL

0000000024

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): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

FACTURA No. 001-001 0035755

RUC: 1780013480001

52

AUT SRI.: 1106123043

0000035755

DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

TELEFONO: 42480640

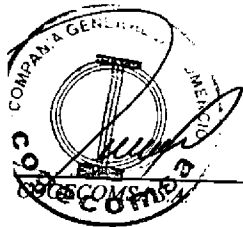
N° ENTREGA

FORMA DE PAGO CREDITO

FECHA: 23/07/2009

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0004028	5	AGENDA- TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO REX	2.060	10.30
0002141	29	ALMOHADILLA- MOUSE PAD NACIONAL VARIOS DISEÑOS	1.180	34.22
0004046	75	ANILLOS- PARA ENCUADERNAR 1 1/4" TIPO LOMO COINGRAF	0.190	14.25
0004046	100	ANILLOS- PARA ENCUADERNAR 1/4" TIPO LOMO COINGRAF	0.050	5.00
0004046	75	ANILLOS- PARA ENCUADERNAR 3/8" TIPO LOMO COINGRAF	0.040	3.00
0004046	75	ANILLOS- PARA ENCUADERNAR 9/16" TIPO LOMO COINGRAF	0.120	9.00
0000005498	42	BANDERITAS- (TAPE FLAGS) VARIOS COLORES (CAJITA X 50 UNID) MARCA 3M	1.730	72.66
0003768	10	BITACORA 200 HOJAS- (CUADROS Y LINEAS) SIN INDICE IMPULSA	3.330	33.30
0000071	40	BLOCK EJECUTIVO- DE 50 HOJAS (CUADROS Y LINEAS) COLOR BLANCO TAMAÑO A-4	0.460	18.40
0004759	96	VERNAZA BORRADOR- BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0.110	10.56
0004759	17	BORRADOR- PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL	0.320	5.44
	JS			

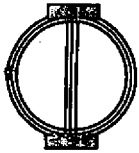


RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	216.13
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	216.13
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	216.13

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

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



COMPANÍA 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

0000000025

FACTURA No. 001-001 0035758

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

AUT SRI.: 1106123043 0000035758

RUC: 1760013480001

52

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N

N° ENTREGA

FORMA DE PAGO

CREDITO

TELEFONO: 42480840

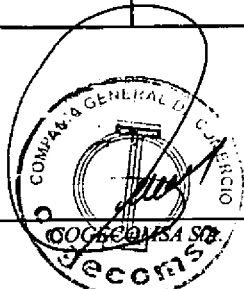
FECHA: 23/07/2009

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

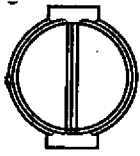
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0004508	5	GRAPAS- PARA GRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR	0.730	3.65
0004508	6	GRAPAS- PARA GRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/17 TEAMSTAR	0.780	4.68
0003147	50	LAPIZ BICOLOR- STAEDLER	0.230	11.50
0004230	50	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA- (100 HOJAS) DE CUADROS PAPELESA	0.570	28.50
0004230	50	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA- (100 HOJAS) DE LINEA PAPELESA	0.570	28.50
0003447	34	LIGAS- (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3.820	129.88
0004473	336	MARCADOR PERMANENTE- (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 420	0.290	97.44
0002225	153	MARCADOR PUNTA FINA- (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN	0.300	45.90
0002418	76	MARCADOR- DE TIZA LIQUIDA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 426	0.330	25.08
0003876	10	NUMERADORA AUTOMATICA- DE 10 DIGITOS KW	47.040	470.40

0000000277

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	845.53
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	845.53
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	845.53



RECIBI 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

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

RUC: 1760013480001 52
DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TELEFONO: 42480640

0000000026

FACTURA No. 001-001 0035762

AUT SRI.: 1106123043 0000035756

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

N° ENTREGA

FORMA DE PAGO

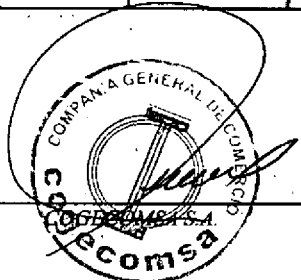
CREDITO

FECHA: 23/07/2009

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0000005438	5	CARPETAS- ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO MEMO MARCA BENE	1.130	5.65
0000005438	1090	CARPETAS- ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA BENE	1.260	1,373.40
0000005438	70	CARPETAS- ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO LOMO FINO MARCA BENE	1.260	88.20
0002643	90	CARPETA PLASTICA- CON CUBIERTA TRANSPARENTE TAMAÑO A-4 (AZULES-NEGRAS) REX	0.340	30.60
0001819	200	PASTAS- CARATULAS PARA ENCUADERNAR (NEGRAS-AZULES-TRANSPARENTES) INNOVACION	0.110	22.00
0002277	35	CERA- PARA DEDOS(1 3/4 ONZ) SHORTWICK	1.000	35.00
0003915	5	CINTA- MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	2.350	11.75
0003915	5	CINTA- MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 7020	3.820	19.10
0000005680	313	CLIPES- MARIPOSA CAJAX50 UNID ALEX	0.730	228.49
00005680	380	CLIPES- ESTANDAR X 100 UNID	0.140	53.20
0001941	74	CUADERNO ESPIRAL- UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (CUADROS Y LINEAS) PAPELESA	0.880	65.12
		JS		

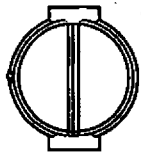
0000008277



RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	1,932.51
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	1,932.51
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	1,932.51

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



COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
cogecomsa S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa • Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
E-mail: cgcl23@interactive.net.ec • Fax: 250-3710 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 001-001 0035763

Sr. (es): **CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA**

RUC: 1760013480001

DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE

TELEFONO: JULIO SIN

TELEFONO: 42480640

AUT SRI.: 1106123043

0000035757

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

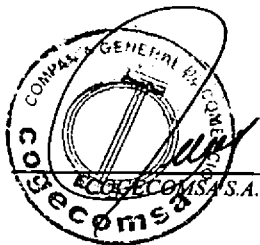
N° ENTREGA: 2009

FORMA DE PAGO CREDITO

FECHA: 23/07/2009

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
003505	120	DISCO COMPACTO RW-650 IMATION	0.720	86.40
03505	240	DISCO COMPACTO R-700 IMATION	0.410	98.40
0002852	45	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER	1.760	79.20
0004831	80	ETIQUETAS ADHESIVAS T11 VICOLORES (NARANJA-VERDE-AMARILLA-BLANCA) STICKERS	0.380	30.40
0004831	80	ETIQUETAS ADHESIVAS T22 VICOLORES (NARANJA-VERDE-AMARILLA-BLANCA) STICKERS	0.380	30.40
0000430	300	FOLDER COLGANTE VERDE PENDAFLEX	0.280	84.00
0000005082	1250	FOLDER MANILA ESTILO	0.060	75.00
0000005353	28	GOMA GRANDE 250 GR. EGA	0.580	16.24
0003345	70	ENGRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE (CAP. 30 HOJAS), COLOR NEGRO; MARCA EAGLE	4.700	329.00
0004508	133	GRAPAS 26/6 ESTANDAR BENE	0.480	63.84
0004508	6	GRAPAS PARA GRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR	0.640	3.84



RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	896.72
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	896.72
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	896.72

GRAFICAS ANDINA Telf.: 2570 804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta
RUC: 1700028485001 Aut. 1676 Del 33001 al 36000 Imp. Septiembre 2008
CADUCA Septiembre 2009

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



COMPANÍA 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

000000027

FACTURA No. 001-001 0035759

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

RUC: 1760013480001 52
DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TELEFONO: 42480840

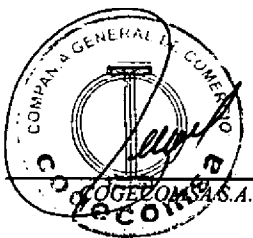
VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA
AUT SRI.: 1106123043 0000035759

N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO

FECHA: 23/07/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
002948	1	PAPEL- PARA SUMADORA 57 MM ELAC	0.270	0.27
04458	21	PAPELERA- PLASTICA DE 2 PISOS	8.330	174.93
000005427	50	PERFORADORA- METALICA GRANDE (CAP. 30 HOJAS) BESTER	4.230	211.50
0002838	45	PILAS- ALCALINA "AA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1.130	50.85
0002838	55	PILAS- ALCALINAS "AAA" (PAQUETE X 2)	1.130	62.15
0004607	15	PIOLA- DE NYLON	2.840	42.60
000005476	20	PORTA- CLIPS COLOR NEGRO TEAM STAR	0.450	9.00
000005476	35	PORTA- LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO ARTESCO	3.430	120.05
000005476	12	PORTA- TARJETAS TIPO LIBRETA REX	2.550	30.60
0003544	5	PROTECTOR- DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD	2.840	14.20
		PROCESO NO: MJDH-DA-068-2009		
		JS		

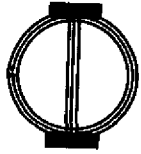
000000027



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	716.15
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	716.15
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	716.15

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



COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COJECOMSA S.A.
GRUPO COMERCIAL

San Gregorio 357 y Ulloa • Teléfonos: 223-0928 / 250-2183
E-mail: cgcl23@interactive.net.ec • Fax: 250-3710 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

0000000028

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

FACTURA No. 001-001 0035760

RUC: 1760013480001 52
DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TELEFONO: 42480840

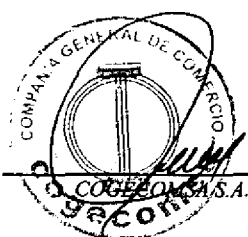
AUT SRI.: 1106123043 0000035760
VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO

FECHA: 23/07/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0003544	100	PROTECTOR- DE HOJAS T/OFICIO ESSELTE	0.120	12.00
0005515	139	REGLA- PLASTICA DE 30 CM APOLO	0.160	22.24
0000919	15	ROLLOS- DE PAPEL DE FAX 30 MTS ITAL FAX	1.520	22.80
0000922	60	SACAGRAPAS- BENE	0.220	13.20
0005002	149	SACAPUNTAS- METALICO DE 1 SERVICIO EISEN	0.180	26.82
0004795	9	SELLO- FECHADORES KOFA	0.760	6.84
000005714	122	SEPARADORES PLASTICOS- TAMAÑO (FUNDA X 10 UNID VARIOS COLORES) RECOMPLAST	0.560	68.32
000005508	18	SUPRESOR- REGLETAS PLASTICAS DE 6 TOMAS LIAN	3.820	68.76
0004471	75	TABLERO- ACRILICO T/A4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	1.710	128.25
0003810	14	TACHUELAS CAJA- PARA CORCHO PUSH PIN	0.640	8.96
0003562	75	TIJERA- 6" PARA OFICINA STEEL	0.620	46.50
		JS		

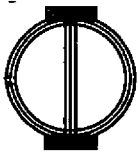
00000000277



RECIBÍ CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	424.69
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	424.69
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	424.69

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



COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
COYECOMSA 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

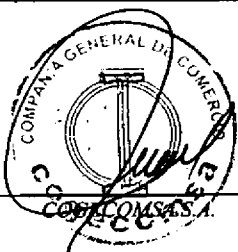
FACTURA No. 001-001 0035761

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

RUC: 1780013480001 52
DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TELEFONO: 42480840

AUT SRI.: 1106123043 0000035761
VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA
N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO
FECHA: 23/07/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0003559	11	TINTA- PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS COLOR NEGRO KW	5.390	59.29
003559	26	TINTA- PARA SELLOS AUTOMATICOS (NO DE ALMOHADILLA) (NEGROS-ROJO)	1.510	39.26
0003559	21	TRODAT TINTA- PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILAS-NEGROS-AZULES-ROJOS) TRODAT	0.340	7.14
000005451	40	VINCHAS- PARA CARPETAS MAXIEL CAJA X 50 UNID	0.860	34.40
0002838	6	PILAS- BATERIA 9V ENERGIZER	3.000	18.00
0004785	5	PAQUETE- DE PILAS TIPO "C" (PAQUETE X2 UNI) ENERGIZER	2.890	14.45
		JS		



RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	172.54
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	172.54
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	172.54

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



CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

31 JUL 2009
FIRMA: *[Signature]*
HORA: *15:10*

DAM-USG-OF- 1494

0000000014

31 JUL 2009

Guayaquil,

CPA
Maritza Cordero
Directora Financiero Aduanero (c)
Corporación Aduanera Ecuatoriana
En su despacho.-

FALM

PROCESO CONTROL PAGOS

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

OBSERVACIONES:

*NOTAS Entregas
Guia Remisor*

De mis consideraciones:

FALM FACTURAS

Adjunto la documentación correspondiente, para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago correspondiente a la Octava Entrega por el valor de USD \$5,204.27 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-9-138 suscrito por la Lcda. Cecilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2288
- ✓ Factura Originales No. 35755; 35758; 35762; 35763; 35759; 35760; 35761
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 2098; 2099; 2101; 2102; 2103; 2047; 2048; 2107; 2054; 2055; 2056; 2057; 2049; 2050; 2061; 2062; 2033; 3134; 2063; 2064; 2065; 2066; 2060; 2059; 2058
- ✓ Designación de la Fiscalizadora
- ✓ Proveedor: **COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

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

Atentamente,

[Signature]
Econ. Francisco Verduga
Director Administrativo Aduanero
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Cc: File

Elaborado por: Ing. Anabel Jumbo *[Signature]*
Aprobado por: Ing. Enrique Baque *[Signature]*
Fecha de elaboración: 31/Julio/09
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00438

530804
8265

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
JEFATURA PRESUPUESTO
RECIBIDO
31 JUL 2009
FIRMA: *[Signature]*



OFICIO CAE-C-PRO-9-138

Guayaquil, Julio 31 del 2009

Señor Economista
Francisco Verduga
Director Administrativo Aduanero
En su despacho.

0000000016

00008277

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en informarle sobre la recepción de **Suministros de Oficina** correspondiente a la octava 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)** y las ciudades de **Manta, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Puerto Bolívar, Tulcán, Huaquillas, Latacunga (bimestral)** según el siguiente detalle:

• AGENDA TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO REX	5 /
• ALMOHADILLAS MOUSE PAD	29 /
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR ¼ TIPO LOMO	100 /
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/8" TIPO LOMO	75 /
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 9/16" TIPO LOMO	75 /
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 ¼" TIPO LOMO	75 /
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M	42 /
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS) SIN INDICE	10 /
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (CUADROS-LINEAS) BLANCOT/4	40 /
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	96 /
• BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	17 /
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	1090 /
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO BENE	5 /
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO	70 /



**ADUANA
DEL
ECUADOR**

0000000017

• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	90 /
• PASTAS/CARTULINAS PARA ENCUADERNAR	200 /
• CERAS PARA DEDOS (1 3/4 ONZ)	35 /
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	5 /
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 7020	5 /
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	380 /
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	313 /
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	74 /
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	240 /
• DISCOS COMPACTOS RW-650	120 /
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	45 /
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	80 /
• ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES	80 /
• FOLDER MANILA ESTILO	1250 /
• FOLDER COLGANTES	300 /
• GOMA GRANDE EGA	28 /
• GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDEEAGLE	70 /
• GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	133 /
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/10	6 /
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/13	5 /
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/17	6 /
• LAPIZ BICOLOR STAEDLER	50 /
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	100 /
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	34 /
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	336 /
• MARCADOR PUNTA FINA (ROJO-AZUL-NEGRO)	153 /
• MARCADOR DE TIZA LIQUIDA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	76 /
• NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS	10 /
• ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 57MM	1 /
• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	21 /
• PAQUETE DE PILAS TIPO C (PAQ X 2)	5 /
• PILAS PARA BATERIA 9V	6 /
• PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP. 30 HJS) BESTER	50 /
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	45 /
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	55 /
• PIOLA DE NYLON 100 GR	15 /
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	20 /
• PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"	5 /

00000877





**ADUANA
DEL
ECUADOR**

0000000018

• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	35 /
• PORTA TARJETA.TIPO LIBRETA	12 /
• PROTECTORES DE HOJAS T/O	100 /
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	139 /
• ROLLOS DE PAPEL PARA FAX 30 MTS.	15 /
• SACAGRAPAS BENE	60 /
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO EISEN	149 /
• SELLOS FECHADORES	9 /
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	122 /
• SUPRESORES/REGLETAS PLASTICOS DE 6 TOMAS	18 /
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES	75 /
• TACHUELAS PARA CORCHO	14 /
• TIJERAS 6" PARA OFICINA	75 /
• TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE(LILA-AZUL-NEGRO)	21 /
• TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NEGROS-ROJOS)	26 /
• TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS (NEGRO)	11 /
• VINCHAS PARA CARPETAS	40 /

Cabe mencionar que los mismos han sido entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la cláusula quinta y dentro del plazo otorgado en la cláusula novena del contrato, no encontrándose ninguna novedad.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Cecilia Ramirez
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

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

C.c. File

Fecha de Elaboración: 31-07-09
Elaborado por: Cecilia R.
H/T 09-01-JEAD-00438

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

A los 20 días del mes de Julio del 2009 comparecen por una parte la Sra. Cecilia Ramirez A. funcionaria encargada del Dpto. de Proveduría 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 octava entrega, correspondiente al mes de Julio, que fue distribuida a las ciudades de Guayaquil y Quito (mensual) y las ciudades de Cuenca, Esmeraldas, Huaquillas, Latacunga, Loja, Manta, Puerto Bolívar (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:

• AGENDA TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO REX	5
• ALMOHADILLAS MOUSE PAD	29
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR ¼ TIPO LOMO	100
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/8" TIPO LOMO	75
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 9/16" TIPO LOMO	75
• ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1 ¼" TIPO LOMO	75
• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES	42
• CJT/X50 UNID 3M	
• BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS) SIN INDICE	10
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (CUADROS-LINEAS) BLANCOT/4	40
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	96
• BORRADOR PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA	17
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	1090
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/MEMO BENE	5
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO	70
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	90
• PASTAS/CARTULINAS PARA ENCUADERNAR	200
• CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ)	35
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030	5
• CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 7020	5
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	380
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	313
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	74
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	240
• DISCOS COMPACTOS RW-650	120
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	45
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	80
• ETIQUETAS ADHESIVAS T22 V/COLORES	80
• FOLDER MANILA ESTILO	1250
• FOLDER COLGANTES	300
• GOMA GRANDE EGA	28
• GRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE EAGLE	70
• GRAPAS 26/6 ESTÁNDAR BENE	133
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/10	6
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/13	5
• GRAPAS PARA GRAPADORA SEMINDUSTRIAL 23/17	6

[Handwritten signature]

000000022
00000277

• LAPIZ BICOLOR STAEDLER	50
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	100
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	34
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	336
• MARCADOR PUNTA FINA (ROJO-AZUL-NEGRO)	153
• MARCADOR DE TIZA LIQUIDA PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	76
• NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS	10
• ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 57MM	1
• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	21
• PAQUETE DE PILAS TIPO C (PAQ X 2)	5
• PILAS PARA BATERIA 9V	6
• PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP. 30 HJS) BESTER	50
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	45
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	55
• PIOLA DE NYLON 100 GR	45
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	20
• PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"	5
• PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO	35
• PORTA TARJETA TIPO LIBRETA	12
• PROTECTORES DE HOJAS T/O	100
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	139
• ROLLOS DE PAPEL PARA FAX 30 MTS.	15
• SACAGRAPAS BENE	60
• SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO EISEN	149
• SELLOS FECHADORES	9
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	122
• SUPRESORES/REGLETAS PLASTICOS DE 6 TOMAS	18
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES	75
• TACHUELAS PARA CORCHO	14
• TIJERAS 6" PARA OFICINA	75
• TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA BENE(LILA-AZUL-NEGRO)	21
• TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS (NEGROS-ROJOS)	26
• TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS (NEGRO)	11
• VINCHAS PARA CARPETAS	40

0906300023

000908277

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, 20 de Julio del 2009

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

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

