

1179



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA**

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE  
 No. CUR: 10039 Tipo Registro: DEV 0000100001  
 Monto: 9,290.06 Descripción: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- FACT-Nº.  
 Estado: APROBADO -0037072/0037073/0037074/0037075 CONTRATO No.141 POR CONCEPTO  
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104 DE LA DECIMA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA  
 PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO USG-OF-754.

| 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 | 08/10/2009    | 8,919.37         | 0.00            |
| Sub - Total   |        |   |               | 8,919.37         | 0.00            |

00010039

| Fecha Factura      | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario                          | No. Serie Comp. de Venta | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Factura | No. Autorización | Monto Factura |
|--------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 01/10/2009         | 1790732657001    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 001                      | 001                               | 0037072     | 1107454709       | 3,293.82      |
| <b>Retenciones</b> |                  |  |                          |                                   |             |                  |               |
|                    |                  | RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS   |                          |                                   |             |                  | 32.94         |
|                    |                  | DESCUENTOS POR MULTAS Y SANCIONES            |                          |                                   |             |                  | 277.78        |

Total Deducciones: 310.72  
Monto IVA: 0.00  
Total Factura Líquido: 2,983.10

| Fecha Factura      | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario                          | No. Serie Comp. de Venta | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Factura | No. Autorización | Monto Factura |
|--------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 01/10/2009         | 1790732657001    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 001                      | 001                               | 0037073     | 1107454709       | 1,493.04      |
| <b>Retenciones</b> |                  |  |                          |                                   |             |                  |               |
|                    |                  | RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS   |                          |                                   |             |                  | 14.93         |

Total Deducciones: 14.93  
Monto IVA: 0.00  
Total Factura Líquido: 1,478.11



**COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA**

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 **CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE**  
 No. CUR: 10039 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 9,290.06 Descripción: **COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - FACT-Nº. -0037072/0037073/0037074/0037075 CONTRATO No.141 POR CONCEPTO DE LA DECIMA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. OFICIO USG-OF-754.**  
 Estado: APROBADO  
 Cuenta Monetaria No.: 3275716104

| Fecha Factura      | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario                         | No. Serie Comp. de Venta | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Factura | No. Autorización | Monto Factura |
|--------------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 01/10/2009         | 1790732657001    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 001                      | 001                               | 0037074     | 1107454709       | 4,014.51      |
| <b>Retenciones</b> |                  |   |                          |                                   |             |                  |               |
|                    |                  | RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS  |                          |                                   |             |                  | 40.15         |

Total Deducciones: 40.15  
 Monto IVA: 0.00  
**Total Factura Líquido: 3,974.36**

| Fecha Factura      | RUC Beneficiario | Nombre Beneficiario                         | No. Serie Comp. de Venta | No. Serie Comp. de Venta del Est. | No. Factura | No. Autorización | Monto Factura |
|--------------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 01/10/2009         | 1790732657001    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 001                      | 001                               | 0037075     | 1107454709       | 488.69        |
| <b>Retenciones</b> |                  |   |                          |                                   |             |                  |               |
|                    |                  | RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS  |                          |                                   |             |                  | 4.89          |

Total Deducciones: 4.89  
 Monto IVA: 0.00  
**Total Factura Líquido: 483.80**

**Monto Líquido: 8,919.37**



**USG-OF-754**

Guayaquil, 5 de Octubre del 2009

Ingeniera  
**Grace Rodríguez**  
Directora Financiero Aduanero  
Corporación Aduanera Ecuatoriana  
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Adjunto la documentación correspondiente, para su revisión y de considerarlo pertinente se proceda con el pago correspondiente a la **Décima Entrega** por el valor de USD \$9,290.06 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-9-178 suscrito por la Lcda. Cecilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2302
- ✓ Factura Originales No. 37075-37074-37073-37072
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 2273-2274-2275-2256-2345-2272-2270-2258-2259-2264-2263-2266-2269-2268-2261-2262
- ✓ Designación de la Fiscalizadora
- ✓ Proveedor: **COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

Además se deberá aplicar la multa por el valor de USD \$277.78 correspondiente a retrasos en las entregas de los suministros a los diferente Distritos, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Entrega de Recepción.

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

Atentamente,

Ing. Anabel Jumbo  
Técnico en Servicios Generales  
Dirección Administrativa Aduanera  
Corporación Aduanera Ecuatoriana

Cc: File

Aprobado por: Ing. Enrique Baque  
Fecha de elaboración: 5/Octubre/09  
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00496

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**  
05 OCT 2009  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
HORA: 15:25

- PROCESO CONTROL PAGOS**
- Req. Solic. Servicios  Inf. Comisión Técnico
  - Presupuesto Referencial  Contrato (Si fuere necesario)
  - Inf. de Justificación del Gasto  Garantías (Si establece el Contrato)
  - Compromiso Presupuestario  Ingreso Almacén
  - Cotizaciones  Acta Entrega/Recepción
  - Cuadros Comparativos  Alta de Bienes
  - Orden de Compra o Servicio  Informe Técnico (Si es el caso)
  - Autorización  Factura Actualizada
  - Oficio Solicitud Pago  Otros
- OBSERVACIONES:

**Ec. Betty Valencia**  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

000000610

000010039

10029

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA  
JEFATURA PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
-6 OCT 2009  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_



**ADUANA  
DEL  
ECUADOR**

OFICIO CAE-C-PRO-9-178

Guayaquil, Octubre 2 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 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 ALAFABETICO                                  | 10   |
| • ALAMOHADILLA MOUSE PAD  | 22   |
| • BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES<br>CJT/X50 UNID 3M                  | 50   |
| • BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)                                   | 4    |
| • BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)  | 3500 |
| • BORRADOR BICOLOR  | 47   |
| • BORRADOR BLANCO TIPO QUESO  | 100  |
| • BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO  | 12   |
| • CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO<br>BENE                  | 1266 |
| • CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO                         | 32   |
| • CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX                     | 230  |
| • CERAS PARA DEDOS (1 3/4 ONZ)  | 2    |
| • CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE   | 1455 |
| • CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA                                       | 10   |
| • CINTA BROTHER 1030  | 8    |
| • CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)  | 285  |
| • CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX                                      | 285  |
| • CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H<br>(CUADROS - LINEAS) PAPELESA | 163  |
| • DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION  | 280  |
| • DISCOS COMPACTOS CD-RW IMATION  | 10   |
| • DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS                                | 51   |
| • ESTILETES GRANDES   | 435  |
| • ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES   | 55   |
| • ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES   | 55   |
| • FOLDER MANILA ESTILO  | 1600 |
| • FOLDER COLGANTES  | 700  |
| • GOMA GRANDE EGA   | 61   |
| • GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)                           | 25   |

000000012

00010039



**ADUANA  
DEL  
ECUADOR**

|  |      |
|--|------|
| • GRAPAS 26/6  | 128  |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10         | 30   |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13         | 30   |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/17         | 2    |
| • LAPICEROS PORTAMINAS 0.5                             | 100  |
| • LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)                            | 240  |
| • LAPIZ DE PAPEL                                       | 573  |
| • LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA     | 256  |
| • LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER                  | 53   |
| • LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO                     | 100  |
| • MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)        | 414  |
| • MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)                | 168  |
| • MARCADOR DE TIZA LIQUIDA (ROJO-AZUL-NEGRO)           | 50   |
| • MARCADORES RESALTADORES                              | 994  |
| • MINAS PARA LAPICEROS 0.5                             | 85   |
| • NOTITAS ADHESIVAS (51X51MM)                          | 1598 |
| • NOTITAS ADHESIVAS (76X76MM)                          | 1851 |
| • NOTITAS PARA ESCRITORIO                              | 1200 |
| • NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS                  | 9    |
| • PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS                       | 38   |
| • PERFORADORA METALICAS GRANDES (CAP. 30 HJS)          | 50   |
| • PILA BATERIA SONY 9 VOLT.-                           | 6    |
| • PILAS GOLD TIPO C PAQ. X 2                           | 5    |
| • PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA                   | 112  |
| • PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA                  | 60   |
| • PIOLA DE NYLON                                       | 10   |
| • PORTA CLIPS COLOR NEGRO                              | 15   |
| • PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO                 | 50   |
| • PORTA TARJETA  | 20   |
| • PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"               | 10   |
| • REGLA PLASTICA DE 30 CMS.                            | 165  |
| • ROLLO DE PAPEL PARA FAX                              | 60   |
| • SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO                     | 152  |
| • SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST       | 625  |
| • SUPRESORES PLASTICOS DE 6 TOMAS (REGLETAS).          | 21   |
| • TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES                    | 115  |
| • TACHUELAS PARA CORCHO                                | 13   |
| • TIJERAS PARA OFICINA 6"                              | 92   |
| • TINTA PARA NUMERADORA                                | 6    |
| • TINTA PARA SELLO AUTOMATICO                          | 28   |
| • TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL) | 39   |
| • VINCHAS PARA CARPETAS                                | 120  |

Estos susministros 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 los Distritos de Guayaquil, Manta, Cuenca, Huaquillas, Loja, Quito, Tulcán, Latacunga, Puerto Bolívar, los mismos fueron entregados fuera del plazo establecido para el efecto.



**ADUANA  
DEL  
ECUADOR**

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.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**Lcda. Cecilia Ramirez**  
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

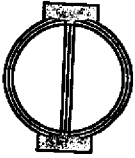
**LCDA. CECILIA RAMIREZ A.  
FISCALIZADORA-ADMINISTRADOR  
CONTRATO ADQUISICION NO. 141**

C.c. File

Fecha de Elaboración: 2-10-09  
Elaborado por: Cecilia R.  
H/T 09-01-JEAD-00496

000000014

00010039



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

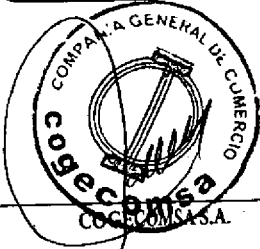
FACTURA No. 001-0010037075

AUT. S.R.I.: 1107454709

No. ENTREGA: BOLIVAR LOZADA  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
FECHA: 01/10/2009  
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata

| CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE DE MERCADERÍAS   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------|--|-----------------|-------------|
|        | 115      | TABLEROS ACRILICOS T/A4 VARIOS COLORES CLIP BOARD                      | 1,71            | 196,65      |
|        | 13       | TACHUELAS PARA CORCHO PUSH PIN   | 0,64            | 8,32        |
|        | 92       | TUERAS 6" PARA OFICINA STEEL   | 0,62            | 57,04       |
|        | 39       | TINTA PARA SELLOS DE ALMOHADILLA (LILAS-NEGROS-AZULES ROJOS) BENE      | 0,34            | 13,26       |
|        | 28       | TINTA PARA SELLOS AUTOMÁTICOS (NO DE ALMOHADILLA) (NEGROS-ROJO) TRODAT | 1,51            | 42,28       |
|        | 6        | TINTA PARA SELLOS NUMERADORAS AUTOMATICAS COLOR NEGRO KIV              | 5,39            | 32,34       |
|        | 120      | VINCHAS PARA CARPETAS MAXIEL CAJA X 50 UNID                            | 0,86            | 103,20      |
|        | 10       | PIOLA DE NYLON 100 GR  | 2,84            | 28,40       |
|        | 10       | DISCOS COMPACTOD RW-650 IMATION  | 0,72            | 7,20        |

0030100615  
00010039

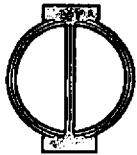


RECIBÍ CONFORME

|  |        |
|--|--------|
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %  | 488,69 |
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 % |        |
| SUBTOTAL                                 | 488,69 |
| IMPORTE I.V.A. 12 %                      |        |
| TOTAL \$                                 | 488,69 |

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



COMPAÑÍA 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

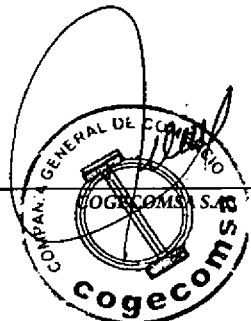
**FACTURA No. 001-0010037074**

**AUT. S.R.I.: 1107454709**

**No. ENTREGA:** BOLIVAR LOZADA **FORMA DE PAGO:** CREDITO  
**FECHA:** 01/10/2009 **TIEMPO DE ENTREGA:** Inmediata

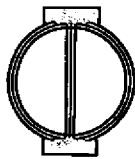
| CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE DE MERCADERÍAS   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------|--|-----------------|-------------|
|        | 168      | MARCADOR PUNTA FINA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN                | 0,30            | 50,40       |
|        | 50       | MARCADOR DE TIZA LIQUIDA (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 476       | 0,33            | 16,50       |
|        | 994      | MARCADORES RESALTADORES (AMARILLO-VERDE-NARANJA) FABER-CASTELL   | 0,29            | 288,26      |
|        | 85       | MINAS PARA LAPICERO 0,5 (CAJA X 12 UNIDS DE MINAS) FABER-CASTELL | 0,20            | 17,00       |
|        | 1598     | NOTITAS ADHESIVAS (51X51 MM VARIOS COLORES) MEMO TIP             | 0,27            | 431,46      |
|        | 1851     | NOTITAS ADHESIVAS (76X76 MM VARIOS COLORES) STICK                | 0,35            | 647,85      |
|        | 1200     | NOTITAS PARA ESCRITORIO PAPEL BLANCO DE 80 GRS HIGH TECH         | 0,46            | 552,00      |
|        | 9        | NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS KW                           | 47,04           | 423,36      |
|        | 38       | PAPELERA PLASTICA DE 2 PISOS                                     | 8,33            | 316,54      |
|        | 5        | PAQUETES DE PILAS TIPO C (PAQ. X 2 UNID) ENERGIZER               | 2,89            | 14,45       |
|        | 6        | PILAS BATERIA 9V ENERGIZER                                       | 3,00            | 18,00       |
|        | 50       | PERFORADORAS METALICAS GRANDES (CAP. 30 HOJAS) BESTEK            | 4,23            | 211,50      |
|        | 112      | PILAS ALCALINA "AA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA                     | 1,13            | 126,56      |
|        | 60       | PILAS ALCALINA "AAA" (PAQUETE X 2 UNID) VARTA                    | 1,13            | 67,80       |
|        | 50       | PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO ARTESCO                     | 3,43            | 171,50      |
|        | 20       | PORTA TARJETAS TIPO LIBRETA REX                                  | 2,55            | 51,00       |
|        | 10       | PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15" VISION WORLD            | 2,84            | 28,40       |
|        | 165      | REGLAS PLASTICAS DE 30 CM APOLO                                  | 0,16            | 26,40       |
|        | 60       | ROLLOS DE PAPEL FAX 30 MTS ITAL FAX                              | 1,52            | 91,20       |
|        | 152      | SACAPUNTAS METALICOS DE 1 SERVICIO EISEN                         | 0,18            | 27,36       |
|        | 625      | SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO (FUNDA X10 UNID) VICOLORES          | 0,56            | 350,00      |
|        |          | RECOMPLAS  |                 | 0,00        |
|        | 21       | SUPRESORES/REGLETAS PLASTICAS DE 6 TOMAS LIAN                    | 3,82            | 80,22       |
|        | 15       | PORTA CLIPS COLOR NEGRO TEAM STAR                                | 0,45            | 6,75        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %  | 4.014,51        |
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 % |                 |
| SUBTOTAL                                 | 4.014,51        |
| IMPORTE I.V.A. 12 %                      |                 |
| <b>TOTAL \$</b>                          | <b>4.014,51</b> |



RECIBÍ CONFORME

Original: CLIENTE Tra. Códig: 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  
RUC: 1760013480001  
TELEFONO: 042480640

**FACTURA No. 001-0010037073**

**AUT. S.R.I.: 1107454709**

No. ENTREGA: BOLIVAR LOZADA CREDITO  
FECHA: 01/10/2009 TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata  
FORMA DE PAGO:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE DE MERCADERÍAS   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------|--|-----------------|-------------|
|        | 55       | ETIQUETAS ADHESIVAS T11 VICOLORES (NARANJA-VERDE AMARILLA-BLANCA) STICKERS | 0,38            | 20,90       |
|        | 55       | ETIQUETAS ADHESIVAS T22 VICOLORES (NARANJA-VERDE AMARILLA-BLANCA) STICKERS | 0,38            | 20,90       |
|        | 1600     | FOLDER MANILA ESTILO   | 0,06            | 96,00       |
|        | 700      | FOLDER COLGANTE VERDE PENDAFLEX  | 0,28            | 196,00      |
|        | 61       | GOMA GRANDE 250 GR EGA   | 0,58            | 35,38       |
|        | 25       | ENGRAPADORA METALICA TAMAÑO GRANDE (CAP. 30 HOJAS) COLOR NEGRO MARCA EAGLE | 4,70            | 117,50      |
|        | 128      | GRAPAS 28/6 ESTANDAR BENE  | 0,48            | 61,44       |
|        | 30       | GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/10 TEAMSTAR                     | 0,64            | 19,20       |
|        | 30       | GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/13 TEAMSTAR                     | 0,73            | 21,90       |
|        | 2        | GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIAL 23/17 TEAMSTAR                     | 0,78            | 1,56        |
|        | 100      | LAPICERO PORTAMINAS 0,5 ALUMINA METALICO                                   | 1,05            | 105,00      |
|        | 240      | LAPIZ BICOLOR STAEDLER   | 0,23            | 55,20       |
|        | 573      | LAPIZ DE PAPEL BIC EVOLUTION   | 0,14            | 80,22       |
|        | 128      | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE CUADROS PAPELESA                     | 0,57            | 72,96       |
|        | 128      | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE LINEAS PAPELESA                      | 0,57            | 72,96       |
|        | 53       | LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER  | 3,82            | 202,46      |
|        | 100      | LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO PELIKAN                                   | 0,64            | 64,00       |
|        | 414      | MARCADOR PERMANENTE (NEGROS-AZULES-ROJOS PELIKAN 420)                      | 0,29            | 120,06      |
|        | 435      | ESTILETES GRANDES BENE   | 0,24            | 104,40      |
|        | 25       | CERA PARA DEDOS ( 1 3/4 ONZ SHORTWICK)                                     | 1,00            | 25,00       |



RECIBÍ CONFORME

|  |                 |
|--|-----------------|
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %  | 1.493,04        |
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 % |                 |
| SUBTOTAL                                 | 1.493,04        |
| IMPORTE I.V.A. 12 %                      |                 |
| TOTAL \$                                 | <b>1.493,04</b> |

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



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

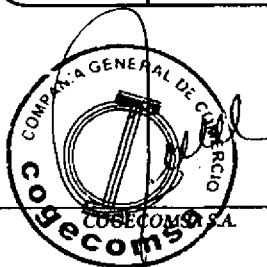
**FACTURA No. 001-0010037072**

**AUT. S.R.I.: 1107454709**

No. ENTREGA: BOLIVAR LOZADA CREDITO  
FECHA: 01/10/2009 FORMA DE PAGO: Inmediata  
TIEMPO DE ENTREGA:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DETALLE DE MERCADERÍAS  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------|---|-----------------|-------------|
|        | 10       | AGENDA TELEFONICA CON INDICE ALFABETICO   | 2,06            | 20,60       |
|        | 22       | MALMOHADILLA MOUSE PAD NACIONAL VARIOS DISEÑOS                                    | 1,18            | 25,96       |
|        | 50       | BANDERITAS (TAPE FLAGS) VARIOS COLORES (CAJITA X 50 UNID) MARCA 3M                | 1,73            | 86,50       |
|        | 3500     | BOLIGRAFO BIC (AZULES-NEGROS-ROJOS) PUNTA MEDIA                                   | 0,17            | 595,00      |
|        | 47       | BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40                                      | 0,11            | 5,17        |
|        | 100      | BORRADORES BLANCO TIPO QUESO PELIKAN PZ-40  | 0,07            | 7,00        |
|        | 12       | BORRADORES PARA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA LINEA AZUL                                | 0,32            | 3,84        |
|        | 1266     | CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA BENE                  | 1,26            | 1.595,16    |
|        | 32       | CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO LOMO FINO MARCA BENE        | 1,26            | 40,32       |
|        | 230      | CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTAS TRANSPARENTES TAMAÑO A-4 (AZULES-NEGRAS) REX     | 0,34            | 78,20       |
|        | 10       | CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA ONIX  | 0,43            | 4,30        |
|        | 8        | CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 1030  | 2,35            | 18,80       |
|        | 1455     | CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18X25 NOVO   | 0,14            | 203,70      |
|        | 285      | CLIPES ESTÁNDAR X 100 UNID  | 0,14            | 39,90       |
|        | 285      | CLIPES MARIPOSA CAJA X 50 UNID ALEX   | 0,73            | 208,05      |
|        | 163      | CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS (DE CUADROS - DE LINEAS) PAPELESA | 0,88            | 143,44      |
|        | 280      | DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION  | 0,41            | 114,80      |
|        | 51       | DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVA MEDIOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER                | 1,76            | 89,76       |
|        | 4        | BITACORAS DE 200 HOJAS ( DE CUADROS-DE LINEAS) SIN INDICE IMP. BLSA               | 3,33            | 13,32       |

0010039



RECIBÍ CONFORME

|  |                 |
|--|-----------------|
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0 %  | 3.293,82        |
| IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12 % |                 |
| SUBTOTAL                                 | 3.293,82        |
| IMPORTE I.V.A. 12 %                      |                 |
| <b>TOTAL \$</b>                          | <b>3.293,82</b> |

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

A los 21 días del mes de Septiembre 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 décima entrega, correspondiente al mes de Septiembre, que fue distribuida a las ciudades de Guayaquil y Quito (mensual) y las ciudades de Manta, Esmeraldas, Cuenca, Loja, Puerto Bolívar, Tulcán, Huaquillas, Latacunga (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                                   | 10   |
| • ALAMOHADILLA MOUSE PAD  | 22   |
| • BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES<br>CJT/X50 UNID 3M                  | 50   |
| • BITACORAS DE 200 HOJAS (CUADROS-LINEAS)                                   | 4    |
| • BOLIGRAFOS (AZUL-NEGRO-ROJO)  | 3500 |
| • BORRADOR BICOLOR  | 47   |
| • BORRADOR BLANCO TIPO QUESO  | 100  |
| • BORRADOR P/PIZARRON ACRILICO  | 12   |
| • CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO<br>BENE                  | 1266 |
| • CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO                         | 32   |
| • CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX                     | 230  |
| • CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ)  | 25   |
| • CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE   | 1455 |
| • CINTA BICOLOR PARA MAQUINA SUMADORA                                       | 10   |
| • CINTA BROTHER 1030  | 285  |
| • CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)  | 285  |
| • CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX                                      | 163  |
| • CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H<br>(CUADROS - LINEAS) PAPELESA | 280  |
| • DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION  | 10   |
| • DISCOS COMPACTOS CD-RW IMATION  | 51   |
| • DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS                                | 435  |
| • ESTILETES GRANDES   | 55   |
| • ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES   | 55   |
| • ETIQUETAS ADEHSIVAS T22 V/COLORES   | 1600 |
| • FOLDER MANILA ESTILO  | 700  |
| • FOLDER COLGANTES  | 61   |
| • GOMA GRANDE EGA   | 25   |
| • GRAPADORAS METALICAS TAMAÑO GRANDE (CAP 30 HJS)                           | 128  |
| • GRAPAS 26/6   | 30   |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/10                              | 30   |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/13                              | 2    |
| • GRAPAS PARA GRAPADORAS SEMINDUSTRIALES 23/17                              | 100  |
| • LAPICEROS PORTAMINAS 0.5  | 240  |
| • LAPIZ BICOLOR (AZUL/ROJO)   | 573  |
| • LAPIZ DE PAPEL  | 256  |
| • LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA                          | 53   |
| • LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER                                       | 100  |
| • LIQUIDO CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO  |      |

000100390022





CORPORACION  
ADUANERA  
ECUATORIANA

|  |      |
|--|------|
| • MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)        | 414  |
| • MARCADOR PUNTA FINA (NEGRO-AZUL-ROJO)                | 168  |
| • MARCADOR DE TIZA LIQUIDA (ROJO-AZUL-NEGRO)           | 50   |
| • MARCADORES RESALTADORES                              | 994  |
| • MINAS PARA LAPICEROS 0.5                             | 85   |
| • NOTITAS ADHESIVAS (51X51MM)                          | 1598 |
| • NOTITAS ADHESIVAS (76X76MM)                          | 1851 |
| • NOTITAS PARA ESCRITORIO                              | 1200 |
| • NUMERADORA AUTOMATICA DE 10 DIGITOS                  | 9    |
| • PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS                       | 38   |
| • PERFORADORA METALICAS GRANDES (CAP. 30 HJS)          | 50   |
| • PILA BATERIA SONY 9 VOLT.-                           | 6    |
| • PILAS GOLD TIPO C PAQ. X 2                           | 5    |
| • PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA                   | 112  |
| • PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA                  | 60   |
| • PIOLA DE NYLON                                       | 10   |
| • PORTA CLIPS COLOR NEGRO                              | 15   |
| • PORTA LAPIZ/PLUMA ACRILICO TIPO VASO                 | 50   |
| • PORTA TARJETA  | 20   |
| • PROTECTOR DE PANTALLA DE VIDRIO 14/15"               | 10   |
| • REGLA PLASTICA DE 30 CMS.                            | 165  |
| • ROLLO DE PAPEL PARA FAX                              | 60   |
| • SACAPUNTA METALICO DE 1 SERVICIO                     | 152  |
| • SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST       | 625  |
| • SUPRESORES PLASTICOS DE 6 TOMAS (REGLETAS)           | 21   |
| • TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES                    | 115  |
| • TACHUELAS PARA CORCHO                                | 13   |
| • TIJERAS PARA OFICINA 6"                              | 6    |
| • TINTA PARA NUMERADORA                                | 28   |
| • TINTA PARA SELLO AUTOMATICO                          | 39   |
| • TINTA PARA SELLOS ALMOHADILLA (LILA-NEGRO-ROJO-AZUL) | 120  |
| • VINCHAS PARA CARPETAS                                |      |

0000100023

000010039

**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: 15-9-09**

|                 | MONTO                | MULTA  | ATRASO           | VALOR        |
|-----------------|----------------------|--|------------------|--------------|
| GUAYAQUIL       | \$4295.56<br>2973.89 | \$ 85,911<br>sin multa entregado dentro del plazo 9-9-09 | 2 DIAS - 17-9-09 | \$ 171,822 ✓ |
| DISTRITO MANTA  | 385,49               | 7,709  | 3 DIAS - 18-9-09 | 23,129       |
| DISTRITO CUENCA | 174,35               | 3,487  | 1 DIA - 16-9-09  | 3,487        |
| DISTRITO HUAQ.  | 357,21               | 7,144  | 4 DIAS - 21-9-09 | 28,576       |
| DISTRITO LOJA   | 80,98                | 1,619  | 3 DIAS - 18-9-09 | 4,858        |



|                         |        |  |                  |                  |
|-------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| DISTRITO QUITO          | 353,50 | 7,07   | 2 DIAS - 17-9-09 | 14,14            |
| DISTRITO TULCAN         | 457,85 | 9,157  | 2 DIAS - 17-9-09 | 18,314           |
| DISTRITO LATAC.         | 49,15  | 0,983  | 2 DIAS - 17-9-09 | 1,966            |
| DISTRITO PTO. BOL.      | 143,66 | 2,873  | 4 DIAS - 21-9-09 | 11,492           |
| SUSBG CIA. REG. QTO.    | 18,42  | sin multa entregado dentro del plazo 15-9-09 |                  |                  |
| <b>A DESCONTAR</b>      |        |  |                  | <b>277,784-</b>  |
| <b>VALOR FACTURA</b>    |        |  |                  | <b>9.290,060</b> |
| <b>TOTAL A CANCELAR</b> |        |  |                  | <b>9.012,276</b> |

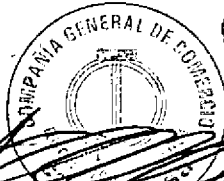

**OBSERVACIONES**

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, 21 de Septiembre del 2009

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

  
000000024  
  
ING. BOLIVAR LOZADA LÓPEZ  
GERENTE GENERAL  
COGECOMSA S.A.

• 00010039