



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR



ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA DE ADOUISIÓN RESMAS DE PAPEL PARA CORREOS DEL ECUADOR CON LA COMPAÑIA COGECOMSA S. A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de noviembre de dos mil ocho, conforme con la delegación realizada por el Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador, mediante Memorando 2008-368-CDEI de 7 de noviembre de 2008, se reúne la comisión que participará en la suscripción del Acta de Entrega Recepción Única del Contrato suscrito el 14 de octubre de 2008, para la provisión Resmas de Papel, con la compañía COGECOMSA S.A. procediéndose con lo que sigue:

Con fecha 7 de noviembre de 2008 el señor Presidente Ejecutivo hizo la delegación de los miembros para conformar la Comisión para realizar la elaboración y suscripción del Acta de Entrega Recepción Única para Correos del Ecuador.

Como primer punto se procede a verificar la asistencia de los miembros de esta comisión, los mismos que son:

Sr. Cristian Jarrín, delegado de Gerencia Financiera

Sr. Paulo Pazmiño delegado de la Dirección Administrativa

Sr. Danny Acosta, Delegado de la Unidad Jurídica

Sr. Laura Moreno Bodega de Suministros.

Asiste también el señor Marcelo Andosilla delegado de la Compañía COGECOMSA S.A.

Una vez que se ha constatado la asistencia de los mencionados delegados, procedimos a revisar las cláusulas Segunda y Cuarta para verificar el cumplimiento por parte de la Proveedora de las estipulaciones contractuales.

En la Cláusula Segunda.- **OBJETO DEL CONTRATO**, La Proveedora de conformidad con su oferta de 12 de septiembre de 2008, especificaciones técnicas y económicas, que con esta oportunidad la ratifica y mantiene vigente, se obliga para con **CORREOS DEL ECUADOR** a suministrar 6.000 **RESMAS DE PAPEL BOND EXTRA BLANCO 4A-75 GR.**

En la Cláusula Cuarta.- **PLAZO DEL CONTRATO**, El plazo para la entrega de las 6.000 Resmas de Papel por parte de la Proveedora, es de veinte (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del presente contrato.

La Proveedora realiza la entrega del objeto del contrato el día 4 de noviembre de 2008, de conformidad a la factura No. 001-001 0033056, al ser la fecha de vencimiento del contrato día de feriado nacional; y, en razón de que la Proveedora ha procedido a cabalidad con la entrega oportuna del objeto del contrato suscrito el 14 de octubre del 2008 a entera satisfacción de Correos del Ecuador, sin que exista reclamo



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR



CORREOS DEL ECUADOR

alguno en contra de la Proveedorora por parte de esta Institución, las partes en forma unánime proceden a suscribir un Acta de Entrega Recepción Única, debiendo la Gerencia Financiera pagar el monto estipulado en el contrato antes mencionado, y proceder con la devolución de las garantías respectivas.

Liquidación Económica

MONTO DEL CONTRATO	19.548,00
MAS 12 % IVA	0.000,00
TOTAL DEL CONTRATO	19.548,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL CONTRATO A PAGAR	19.548,00

Liquidación de Plazos

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14/10/2008
TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO	20 días a partir de la Suscripción del contrato
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	02/11/2008
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	04/11/2008
FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR	NO EXISTE MORA
MORA	

NOTA.- EL PROVEEDOR REALIZA LA ENTREGA EL DÍA MARTES 4 DE NOVIEMBRE YA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO FUE FERIADO NACIONAL POR LO TANTO EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

DE ACUERDO A LA CLAUSULA NOVENA.- Dentro de los 8 días calendarios siguientes de haber sido entregado el objeto del presente contrato se procederá a la suscripción del acta de Entrega Recepción Única.

- Se Adjuntan:
- Copia de contrato suscrito el 14 de octubre de 2008.
 - Copia de la Liquidación Económica y de Plazos.
 - Copia de comprobante de ingreso de suministros a la Bodega.
 - Copia de la factura No. 001-001 0033056
 - Copia de Memorando CDE-2008-BGSQ-0158



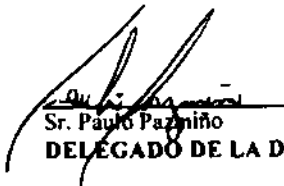
VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR



Para constancia de lo actuado y ratificándose en todo su contenido, las partes suscriben la presente Acta en 6 ejemplares de igual contenido y valor. Quito 10 de noviembre de 2008.

**POR CORREOS DEL ECUADOR
LA COMISIÓN**

LA PROVEEDORA


Sr. Paulo Pazniño
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Cogecomsa S
Márcel Acosta
(COGECOMSA S.A.)


Sr. Cristian Garrín
DELEGADO DE GERENCIA FINANCIERA


Sr. Danny Acosta
DELEGADO DE LA UNIDAD JURÍDICA


JEFE DE BODEGA
Sr. Laffa Morcán
BODEGA DE SUMINISTROS.

Metriz Quito: Japón N36-153 y Av. Naciones Unidas. PBX (593-2) 2998800
Guayaquil: Aguirre 301 entre Chile y Pedro Carbo (593-4) 2988100
Cuenca: Borrero y Gran Colombia esq (593-7) 2835020



COGECOMSA

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

MONTO DEL CONTRATO	19,548.00
IVA	0.00
TOTAL DEL CONTRATO	19,548.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL CONTRATO PAGAR	19,548.00

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	14/10/2008
TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO	20 días suscripción del contrato
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	02/11/2008
FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR	04/11/2008
MORA	NO EXISTE MORA

NOTA.- EL PROVEEDOR REALIZA LA ENTREGA EL DIA MATES 04 DE NOVIEMBRE YA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO FUE FERIADO NACIONAL POR LO TANTO EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LOS PALZOS ESTABLECIDOS

ELABORADO POR


SR. CRISTIAN IARRIN