



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 136-9999-0000 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE
No. CUR: 9046 Tipo Registro: DEV
Monto: 1,848.74 Descripción: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Estado: APROBADO -FACT-Nº-0035989/35991/0035992 CONTRATO No. 141 POR CONCEPTO DE
Cuenta Monetaria No.: 3275716104 LA NOVENA ENTREGA DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
PARA SER DISTRIBUIDOS NIVEL NACIONAL. . OFICIO USG-OF-563

21/08/2009	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	001	001	0035992	1106123043	22.52
Retenciones							
RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS							0.23

Total Deducciones: 0.23
Monto IVA: 0.00
Total Factura Liquido: 22.29

Monto Liquido 00 01 220.25



USG-OF-563

Guayaquil, 27 de agosto 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 **Novena Entrega** por el valor de USD \$1,848.74 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-9-156 suscrito por la Lcda. Cécilia Ramírez- Fiscalizadora del Contrato
- ✓ Ingreso de Materiales No. 2295
- ✓ Factura Originales No. 35989-35991-35992
- ✓ Acta de Entrega Recepción
- ✓ Nota de Entrega No. 2157-2158-2160-2161-2162
- ✓ Designación de la Fiscalizadora
- ✓ Proveedor: **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

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: 27/Agosto/09
Hoja de Trámite No.09-01-JEAD-00459

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



27 AGO 2009

FIRMA: _____

HORA: _____

CO

PROCESO CONTROL PAGOS

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

OBSERVACIONES:

Ec. Betty Florencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

00009046

000000009

530804
9036

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA
HEFATURA PRESUPUESTO
RECIBIDO

28 AGO 2009



HORA: _____
FIRMA: **76934**



ADUANA
DEL
ECUADOR

OFICIO CAE-C-PRO-9-156

Guayaquil, Agosto 21 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 novena entrega que fueron adquirido 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:

- BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES CJT/X50 UNID 3M 30
- BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (CUADROS-LINEAS) BLANCOT/4 50
- BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40 6
- CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE 806
- CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO 90
- CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX 120
- CERAS PARA DEDOS (1 ¼ ONZ) 10
- CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID) 20
- CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX 20
- CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA 60
- DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION 210
- DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS 7
- ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES 6
- FOLDER MANILA ESTILO 600
- FOLDER COLGANTES 200
- GOMA GRANDE EGA 25
- LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA 100
- LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER 10
- MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO) 20
- PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS 10
- PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA 20
- PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA 10
- PORTA CLIPS COLOR NEGRO 10
- REGLA PLASTICA DE 30 CMS. 16
- SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST 12

00009046

6 000000011



**ADUANA
DEL
ECUADOR**

- TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES 24
- VINCHAS PARA CARPETAS 50

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**
• **CONTRATACION ADUANERA ECUATORIANA**

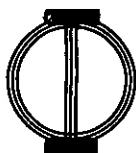
LCDA. CECILIA RAMIREZ A.
FISCALIZADORA-ADMINISTRADOR
CONTRATO ADQUISICION NO. 141

C.c. File

Fecha de Elaboración: 21-09-09
Elaborado por: Cecilia R.
H/T 09-01-JEAD-00459

00009046

0000000612



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

FACTURA No. 001-001 0035989

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

AUT SRI.: 1106123043 0035989

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

VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA

N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO

FECHA: 21/08/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
00005498	30	BANDERITAS- (TAPE FLAGS) VARIOS COLORES (CAJITA X50 UNID) MARCA 3M	1.730	51.90
0000071	50	BLOCK EJECUTIVO- DE 50 HOJAS (DE CUADROS-DE LINEAS) COLOR BLANCO TAMAÑO A-4 VERNAZA	0.460	23.00
000005438	806	CARPETAS- ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA BENE	1.260	1,015.56
000005438	90	CARPETAS- ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO LOMO FINO MARCA BENE	1.260	113.40
000005438	120	CARPETAS- PLASTICAS CON CUBIERTAS TRANSPARENTES TAMAÑO A-4 (NEGROS- AZULES)	0.340	40.80
0001941	60	CUADERNO ESPIRAL- UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS (DE CUADROS- DE LINEAS) PAPELESA	0.880	52.80
0003505	210	DISCO COMPACTO- R-700 IMATION	0.410	86.10
000005082	600	FOLDER MANILA- ESTILO	0.060	36.00
0000430	200	FOLDER COLGANTE- VERDE PENDAFLEX	0.280	56.00
000005353	25	GOMA- GRANDE 250 GR EGA	0.580	14.50
0003373	50	LIBRETA- DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE CUADROS PAPELESA	0.570	28.50
		JS		



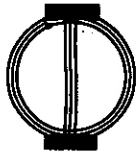
COGECOMSA S.A.

RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	1,518.56
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	1,518.56
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	1,518.56

GRAFICAS ANDINA Telf.: 2570 804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta
RUC: 1700028465001 Aut. 1678 Del 33001 al 38000 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

FACTURA No. 001-001 0035991

Sr. (es): CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

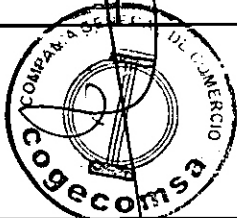
RUC: 1760013480001 52
DIRECCION: KM 4 1/2 VIA PUERTO MARITIMO AV. 25 DE JULIO S/N
TELEFONO: 42480640

AUT SRI.: 1106123043 0000035990
VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA
N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO
FECHA: 21/08/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0003373	50	LIBRETA- DE TAQUIGRAFIA (100 HOJAS) DE LINEAS PAPELESA	0.570	28.50
0003447	10	LIGAS- (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	3.820	38.20
0004456	10	PAPELERA- PLSTICA DE 2 PISOS	8.330	83.30
0002838	20	PILAS- ALCALINA "AA" (PAQUETE X 2 UNID)VARTA	1.130	22.60
0004471	24	TABLERO- ACRILICO T/A4 VARIOS COLORES CLIP BOARD	1.710	41.04
000005451	50	VINCHAS- PARA CARPETAS MAXIEL CAJA X 50 UNID	0.860	43.00
0002838	10	PILAS- (PAQUETE X 2 UNID) VARTA	1.130	11.30
0002277	10	CERA- PARA DEDOS (1 3/4 ONZ) SHORTWICK	1.000	10.00
000005680	20	CLIPES- ESTÁNDAR X 100 UNID	0.140	2.80
000005680	20	CLIPES- MARIPOSA CAJA X 50 UNID ALEX	0.730	14.60
0002652	7	DISPENSADOR- DE CINTA ADHESIVA MEDIANOS COLOR NEGRO TAPE DISPENSER	1.760	12.32
		JS		

00000046

00000014



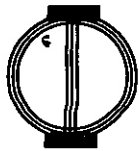
COGECOMSA S.A.

RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	307.66
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	307.66
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	307.66

GRAFICAS ANDINA Telf.: 2570 804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanita
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: cgcl23@interactive.net.ec • Fax: 250-3710 • Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION N° 636

R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 001-001 0035992

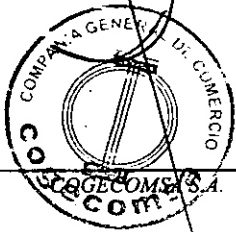
Sr. (es): **CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA**

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

AUT SRI.: 1106123043 0000035992
VENDEDOR: BOLIVAR LOZADA
N° ENTREGA FORMA DE PAGO CREDITO
FECHA: 21/08/2009 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0002418	20	MARCADOR-PERMANENTE (NEGROS-AZULES-ROJOS) PELIKAN 420	0.290	5.80
0004759	6	BORRADOR-BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	0.110	0.66
000005098	10	PORTA CLIPS-COLOR NEGRO TEAM STAR	0.450	4.50
000005515	16	REGLA-PLASTICA DE 30 CM APOLO	0.160	2.56
000005714	12	SEPARADORES PLASTICOS-TAMAÑO (FUNDA X 10 UNID VARIOS COLORES) RECOMPLAST	0.560	6.72
0004631	6	ETIQUETAS ADHESIVAS-T11 V/COLORES (NARANJA-VERDE-AMARILLA-BLANCA) STICKERS	0.380	2.28
		JS		

00009046
000000615



RECIBI CONFORME

IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 0%	22.52
IMPORTE VENTA GRAVADA TARIFA I.V.A. 12%	0.00
SUBTOTAL	22.52
IMPORTE I.V.A 12 %	0.00
TOTAL \$	22.52

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

A los 18 días del mes de Agosto 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 novena entrega, correspondiente al mes de Agosto, 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:

• BANDERITAS (TAPE FLAG) VARIOS COLORES	30 /
• CJT/X50 UNID 3M	
• BLOCKS EJECUTIVOS DE 50 HOJAS (CUADROS-LINEAS) BLANCOT/4	50 /
• BORRADOR BICOLOR TAMAÑO GRANDE PELIKAN BR-40	6 /
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO T/OFICIO BENE	806 /
• CARPETAS ARCHIVADORAS/LEITZ COLOR NEGRO LOMO FINO	90 /
• CARPETAS PLASTICAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE TA/4-REX	120 /
• CERAS PARA DEDOS (1 3/4 ONZ)	10 /
• CLIPES ESTÁNDAR (CJA X 100 UNID)	20 /
• CLIPES MARIPOSA (CJA X 50 UNID) ALEX	20 /
• CUADERNOS ESPIRALES UNIVERSITARIOS DE 100H (CUADROS - LINEAS) PAPELESA	60 /
• DISCOS COMPACTOS R-700 IMATION	210 /
• DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS MEDIANOS	6 /
• ETIQUETAS ADHESIVAS T11 V/COLORES	600 /
• FOLDER MANILA ESTILO	200 /
• FOLDER COLGANTES	25 /
• GOMA GRANDE EGA	100 /
• LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (CUADROS-LINEAS)PAPELESA	10 /
• LIGAS (PAQUETE GRANDE) KILOS MASTER	2000 /
• MARCADOR PERMANENTE PELIKAN (ROJO-AZUL-NEGRO)	10 /
• PAPELERAS PLASTICAS DE 2 PISOS	20 /
• PILAS ALCALINAS "AA" (PAQX2) VARTA	10 /
• PILAS ALCALINAS "AAA" (PAQX2) VARTA	10 /
• PORTA CLIPS COLOR NEGRO	10 /
• REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	16 /
• SEPARADORES PLASTICOS TA/4 (FNDX10) RECOMPLAST	12 /
• TABLEROS ACRILICOS TA/4 V/COLORES	24 /
• VINCHAS PARA CARPETAS	50 /

00009046

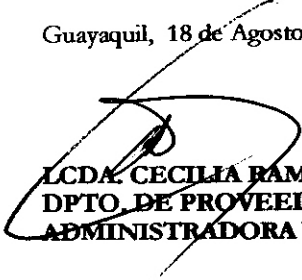
2009100016


OBSERVACIONES

Se entregó y recibió todos los ítems adjudicados, según lo estipula las 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, 18 de Agosto del 2009


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


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

