COGECOMSA

Factura 002- 001- 000040599

INFORMACIÓN EMISOR	
Identificación	1790732657001
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L.198 Y HERNANDO DE MAGALLANES
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198
Contribuyente Especial	636
Obligado a llevar Contabilidad	SI

INFORMACIÓN FACTURA	
No.	002- 001- 000040599
Fecha Emisión	10/09/2018
Secuencial	002- 001- 000040599
Estado	Autorizado
Ambiente	Producción
Fecha Autorización	2018-09-10 10:38:47.0
Emisión	Normal

Número de Autorización

1009201801179073265700120020010000405997846333317

Clave de Acceso

1009201801179073265700120020010000405997846333317

INFORMACIÓN CLIENTE

Razón Social OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS
Identificación 1260022970001

FORMAS DE PAGO

1 - Otros con Utilización del Sistema Financiero de $ 283.40 a 30 dias

DETALLES

Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
SLA-2-172	30,00	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG	0,3100	4,0800	122,09
SLA-2-021	100,00	PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR DOBLE HOJA BLANCO 25 METROS	0,0100	0,8375	83,74
SLA-2-157	25,00	ATOMIZADOR 500 CC	0,0200	1,2500	31,25
SLA-2-043	10,00	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC	0,0100	1,5960	15,95

Subtotal 0%	0,00
Subtotal 12%	253,04
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal sin Impuestos	253,04
Descuento	0,34
ICE	0,00
IVA 12%	30,36
Propina	0,00
Valor Total	283,40

INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

Observacion: CE 2018 1224988 989 990 1224991 OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS Pedido:2000913

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Quinde Fee - Facturación Electrónica.
www.quindefee.com

COGECOMSA

Factura 002- 001- 000040600

INFORMACIÓN EMISOR	
Identificación	1790732657001
Razón Social	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
Dirección Matriz	FRANCISCO DE ORELLANA L 198 Y HERNANDO DE MAGALLANES
Dirección Sucursal	FRANCISCO DE ORELLANA L 198
Contribuyente Especial	636
Obligado a llevar Contabilidad	SI

INFORMACIÓN FACTURA	
No.	002- 001- 000040600
Fecha Emisión	10/09/2018
Secuencial	002- 001- 000040600
Estado	Autorizado
Ambiente	Producción
Fecha Autorización	2018-09-10 10:41:13.0
Emisión	Normal

Número de Autorización

1009201801179073265700120020010000406007846333310

Clave de Acceso

1009201801179073265700120020010000406007846333310

INFORMACIÓN CLIENTE

Razón Social OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS
Identificación 1260022970001

FORMAS DE PAGO

1.- Otros con Utilización del Sistema Financiero dc $ 468.83 a 30 dias

DETALLES

Código	Cantidad	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Precio Total
05-355	1,00	PIZARRA LIQUIDA PEDESTAL 200 CM X 120 CM	0,0000	120,5000	120,50
05-428	30,00	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	4,5000	1,6500	45,00
05-463	10,00	REGLA METALICA 60 CM	0,0800	1,2975	12,90
05-187	10,00	ESTILETE	0,0100	0,5160	5,15
05-210	10,00	FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO	0,6500	0,8154	7,50
05-434	10,00	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.	0,0000	1,1300	11,30
05-079	10,00	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS	6,9700	5,7965	51,00
05-048	100,00	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	0,0000	1,6525	165,25

Subtotal 0%	0,00
Subtotal 12%	418,60
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal sin Impuestos	418,60
Descuento	12,21
ICE	0,00
IVA 12%	50,23
Propina	0,00
Valor Total	468,83

INFORMACIÓN ADICIONAL FACTURA

Observaciones: CE 2018 1224681 682 683 684 685 686 689 1224690 MIDUVI LOS RIOS Pedido 5004847

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

CE-2018-1224681-682-683-684-685-686-689-1224690-MIDUVI LOS RIOS

En la ciudad de Babahoyo, a los 25 días del mes de Abril del 2018, comparecen a la firma de la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN de la adquisición de Suministros de Oficina con Orden de Compra **CE-2018-1224681-682-683-684-685-686-689-1224690-MIDUVI LOS RIOS**

• Carlos Moran en representación de **MIDUVI LOS RIOS** Según el documento habilitante adjunto, y

• Lozada López Germán Bolívar en representación de **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.** según el documento habilitante adjunto

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	%	TOTAL
PIZARRA LIQUIDA PEDESTAL 200 CM X 120 CM UNIDAD	1	120,50		120,5000
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO UNIDAD	30	1,65	9,09	45,0004
REGLA METALICA 60 CM UNIDAD	10	1,29	0,58	12,8997
ESTILETE UNIDAD	10	0,51	0,19	5,1502
FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO UNIDAD	10	0,81	8,02	7,5000
TIJERA GRANDE DE 8 PULG. UNIDAD	10	1,13		11,3000
CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS UNIDAD	10	5,79	12,02	50,9976
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO UNIDAD	100	1,65		165,2500

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

MIDUVI LOS RIOS

NOMBRES COMPLETOS (LETRA IMPRENTA)

FIRMA

C.I. 1203567324

CARGO: Coordalmacen

TELEFONO: 052 510 573

E-MAIL: admoran@miduvi.gob.ec

SELLO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TÉCNICA DE LOS RIOS

COGECOMSA S.A.

Cogecomsa S.A.
R.U.C. 1759732600001

ENTREGUE CONFORME

DISTRIBUIDORES & SERVICIOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL

"FACTURA ÚNICA NO SE REALIZAN CAMBIOS"

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

Dirección: San Nicolas, Av. General Enriquez 1710 y Teodoro Arrieta
Telfs.: 3808 765 / 2330 139 • Celular: 0998770-522
E-mail: ms.distribuidores@hotmail.es / ms.distribuidores010@gmail.com
ms.distribuidores@yahoo.com • Rumiñahui - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 1710201102001

001-001-00 0024420

AUTORIZACIÓN SRI 1122468728
Fecha de Autorización: 20/Marzo/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 001-001-000024420

CLIENTE: OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS	R.U.C./C.I.: 1260022970001	FECHA FACTURA: 6-Ju[illegible]-19	FECHA VENCIMIENTO: 15Ju[illegible]-19
DIRECCIÓN: AV. BENETAZZO S/N Y PRIMERA TRANSVERSAL	CIUDAD: BABAHOYO	TELÉFONO: 052 572-224	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
INSECTICIDA AEROSOL 400 CC	50	Unidad	2.8980	144.90
ESCOBA DE PLASTICO RIGIDA	10	Unidad	1.6450	16.45
DESTAPADOR DE CAÑERIAS	4	Galon	5.0000	20.00
TRAPEADOR DE PLANO DE 30-40 CM	15	Unidad	3.4120	51.18

SON: [illegible] DOLARES

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 63/100 DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS S.F.	243.63

SUMAN	217.53
I.V.A. TARIFA 0%	
I.V.A. TARIFA 12 %	26.10
TOTAL	243.63

ELABORADO POR: DISTRIBUIDORES & SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL	APROBADO POR:	VENDEDOR:	RECIBÍ CONFORME: C.I.

- Certificamos haber recibido las mercaderias que constan en esta factura y nos obligamos a pagar el valor correspondiente dentro del plazo convenido.
- Cualquier inconformidad deberá manifestarse dentro de los 15 días de emitida la factura. La mora en el pago, causará intereses vigentes a la fecha del pago.
- Favor cancelar con cheque cruzado a la orden de MARCO SUQUILLO A.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 20 DE MARZO DEL 2019

MUNDO Telf: 2563424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001
Autorización S.R.I. 1288 - Del 23851 al 24450

Original: Cliente • **Copia Amarilla:** Emisor • **Copia Celeste:** Archivo • **Copia Rosada:** Sin valor para efectos tributarios

---

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

Dirección: San Nicolas, Av. General Enriquez 1710 y Teodoro Arrieta
Telfs.: 3808 765 / 2330 139 • Celular: 0998770-522
E-mail: ms.distribuidores@hotmail.es ; ms.distribuidores010@gmail.com • Rumiñahui - Ecuador

GUIA DE REMISION SERIE 001-001- 00 0020820

R.U.C. 1710201102001

AUTORIZACIÓN SRI 1122468728
Fecha de Autorización: 20/Marzo/2018

NOMBRE / RAZON SOCIAL DESTINATARIO:

FECHA: 6-May-19 R.U.C. / C.I.: FACTURA No. 001-001-000024420

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

FECHA Y HORA DE INICIACION DE TRASLADO: 16-May-19

PUNTO DE PARTIDA: BABAHOYO

DESPACHADO POR:

DIRECCION / CIUDAD:

FECHA Y HORA DE TERMINACION DE TRASLADO: 16-May-19

TRANSPORTISTA:

R.U.C. / C.I.: 1710201102001

PUNTO DE LLEGADA:

PLACA:

MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS

OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS-1224992-1224994-1224995-1224996

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

En la Ciudad de BABAHOYO, a los 16 días del mes de Mayo del dos mil dieciocho comparecen:

- Abg. CARLOS Daniel Moran Zambrano , en representación de ***OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS***
- Marco Vinicio Suquillo, en representación de MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS.

Quienes en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LONSCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCION de los siguientes bienes.

CANTIDAD	DETALLE	MARCA	CARACTERISTICAS TECNICAS
50	Insecticida aerosol 400 cc	SAPOLIO	EN FRASCO
10	Escoba de plastico	ARTELIMP	RIGIDA
4	Destapador de cañerias	ESTRELLA	EN GALON
15	Trapeador de plano de 30-40 cm	ARTELIMP	DE ALGODON

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TECNICA DE LOS RIOS

Abg. Carlos Daniel Moran Zambrano

POR ***MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS:***

MS DISTRIBUIDORES & SERVICIOS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL

Marco Suquillo
PROPIETARIO

RACIÓN M&M MEGASEO CIA. LTDA.

R.U.C. 0190433315001 **AUT. SRI Nº 1123346376**

Dirección: Abelardo J. Andrade y Socavón s/n Mutualista Azuay I
Telfs.:4116182 / Cel: 0980 244 897
• Email: bmaldonadomegaseo@gmail.com
• Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: No

FACTURA SERIE 001-001-000 Nº 002801

Cuenca

CIUDAD: Cuenca

AGENTE VENDEDOR: 1º de Septiembre del 2018

FECHA DE EMISIÓN: 15-09-2018

FECHA DE VENCIMIENTO:

SOCIAL: Oficina Tecnica MIDUVI Los Rios

R.U.C.:

DIRECCIÓN: Av. Universitaria y Primera Transversal

TELF.:

FORMA DE PAGO: Efectivo $ | Tarjeta de Credito/Débito $ | Dinero Electrónico $ | Otros $

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.UNIT	TOTAL

SUBTOTAL $		31.44
DESCUENTO $	12	0.00
I.V.A.$		31.44
TOTAL$		

LA RETENCIÓN SE RECIBIRA SOLO HASTA 5 DÍAS HABILES DE EMITA LA FACTURA

PAGARE A LA ORDEN

Debo y pagaré incondicionalmente en moneda de curso legal a la orden de CORPORACIÓN MEGASEO en el lugar en que se me reconvenga el valor total contenido de la factura comercial que antecede pagaré al vencimiento al mero requerimiento verbal del acreedor. En caso de mora pagaré además la máxima tasa anual de interés por mora fijado por la autoridad competente así como gastos judiciales y extra judiciales, incluyendo honorarios profesionales por cobro de esta obligación, bastando para determinar esos valores, la sola afirmación unilateral del Acreedor. Me obligo con todos mis bienes presentes y futuros. El pago no podrá hacerse por partes, ni aún por mis herederos o sucesores. Sin protesto exímese de presentación par el pago y de avisos por falta del mismo. Me someto a los jueces o tribunales competentes para cuyo efecto renuncio fuero y domicilio y a la via ejecutiva o verbal sumaria a elección del Acreedor.

REVISADO *DESPACHADO* *ATENTAMENTE* *RECIBI CONFORME*

RUC: 0103046975001, Morocho Pina Alexandra Cisne **IMPRENTA GRAFIXA** Telf.: 2825-402 - AUT. Nº 2244 DEL 0002601 AL 0003100 **IMPRESO** 23/Agosto/2018 **VALIDO HASTA** 23/Agosto/2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA EMISOR/COPIA CELESTE ARCHIVO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA. 22/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

MEGASEO

RUC 0190433315001

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el cantón Cuenca, a los 11 días del mes de mayo del 2018 comparecen:

*Abg. Carlos Daniel Moran Zambrano, en representación de Oficina Técnica MIDUVI Los Ríos.
*Sra. Blanca Maldonado, en representación de la Corporación M&M MEGASEO, según el documento habilitante adjunto.

Quienes suscriben la presente acta Entrega-Recepción de los siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alcohol Antiséptico en Galón	4	7.86	31.44
	SUBTOTAL			**31.44**
	IVA 12%			**0.00**
	TOTAL			**31.44**

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas:

OFICINA TÉCNICA MIDUVI LOS RÍOS

Abg. Carlos Daniel Moran Zambrano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TECNICA DE LOS RIOS

CORPORACION M&M MEGASEO

MEGASEO

Sra. Blanca Maldonado

Telf: 4116182

Abelardo J. Andrade s/n y Socavón
megaseocia@gmail.com
Teléf.4116182

ESTROS DE LIMPIEZA
DOMÉSTICOS

ESTRELLA GRIJALVA
OS PINOS LT 70 Y AV. GENERAL RUMIÑAHUI
01183 / 099-2715362 / 099-1970592
ntasincop.star@gmail.com
e_ec@hotmail.com

R.U.C.: 1709254468001

FACTURA

No: 002-200001015

NUMERO DE AUTORIZACION

1209201801170925446800120010020000101521234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2018-09-12T09:51:43-05:00

AMBIENTE PRODUCCION
EMISION NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1209201801170925446800120010020000101521234567816

PERSONA NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS

DIRECCION AV BENETAZZO SN Y PRIMERA TRANSVERSAL

TELEFONO 052572224

C.I./R.U.C. 1260022970001

FECHA EMI: 2018-09-12

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
	25	AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC	2.6000		65.00

SETENTA Y DOS CON 80/100

FORMA DE PAGO	VALOR
20. OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72.80

Subtotal	65.00
Descuento %	
Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
I.V.A. 12%	7.80
TOTAL A PAGAR $	72.80

DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
Los Pinos LT 70 y Av. General Rumiñahui
Urbanización Navarra Etapa I
Telefonos : 0982-715-362 / 02-2081183
Sangolqui
Quito Ecuador

COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

CE-20180001224993

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

MAYO, 21 DEL 2018

En representación de:	OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS	ABG. CARLOS DANIEL MORAN ZAMBRANO
En representación de:	CLEAN STAR	ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes:

Cantidad	(Bien o servicio)	Marca	Características Técnicas	Observaciones
25	AMBIENTAL EN ATOMIZADOR VARIAS FRAGANCIAS DE 600 CC	HARPIESSENCE	FRASCO ATOMIZADOR 600 CC	

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el caso).

POR:

OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS

ABG. CARLOS DANIEL MORAN ZAMBRANO

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TECNICA DE LOS RIOS

POR:

CLEAN STAR

Ing. Santiago Estrella
R.U.C. 1709254419001

ING. LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA

NOTA: FAVOR LA COPIA DEL ACTA ENVIAR FIRMADA PARA SU RESPECTIVA LEGALIZACION/ GRACIAS!
JUNTO CONOCIDO
-ATRAS DE LA CANCHA
-CASAS DEL CHAMIZAL C 02
OFICINAS DE CLEAN STAR

TextiQuim

TEXTIQUIM CIA LTDA

Matriz: Vicente Duque N77-443 y Juan de Selis

Telefonos: 2478062 / 2478063 /

E-Mail: facturacion @textiquim.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **SI**

www.textiquim.ec

RUC/CI: 1790824977001

FACTURA

No 001-051-000002231

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201801179082497700120010510000022310000803210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-09-03T17:11:09-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309201801179082497700120010510000022310000803210

Razon Social / Nombres y Apellidos MIDUVI LOS RIOS

RUC/CI: 1260022970001

Fecha Emisión 03/09/2018

Nro. Pedido 1224997

Guia de Remisión 14299/1765

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PT0000347	10.00	DESENGRASANTE DE MANOS / frasco 500gr	2.080	0.00	20.80

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCIÓN AV. BENETAZZO S/N Y PRIMERA TR

TELEFONOS 52733033 / /

EMAIL ehjacome@miduvi.gob.ec

FORMA DE PAGO CONTADO

DETALLE DEL PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (C) 23.3

FECHA VENCIMIENTO 03/09/2018

VENDEDOR COMPRAS PUBLICAS

SUBTOTAL: 12%	20.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.80
DESCUENTO:	0.00
IVA: 12%	2.50
VALOR TOTAL	23.30

Consulta tus comprobantes electrónicos en www.mpvsystems.com.ec

TextiQuim
CIA. LTDA.

FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES, INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y AGRICOLAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

1224997

En el cantón **BABAHOYO** provincia de **LOS RIOS** al **25 de Abril del 2018** se realiza el Acta de entrega-Recepción de los Materiales de Aseo para lo cual comparece

ABG. CARLOS DANIEL En representación de

MIDUVI LOS RIOS

Por otra parte, **Ing. Jorge Hernan Rosania B** en representación a **TEXTIQUIM CIA LTDA.** Previa la suscripción del Acta de Entrega-Recepción del bien entregado y recibido, el mismo que se detalla a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
PT0000347	DESENGRASANTE DE MANOS	10.00	2.08	20.80

Base Imponible	20.80
Base Tarifa 0%	0.00
12% IVA	2.50
Total	23.30

Para constancia y fe de lo actuado firman las partes.

Entrega Conforme

TEXTIQUIM CIA LTDA.

Ing. Jorge Hernan Rosania B.
TEXTIQUIM CIA LTDA.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TECNICA DE LOS RIOS

Recibe Conforme

MIDUVI LOS RIOS

Calle VICENTE DUQUE, N77-443 y JUAN DE SELIS
Teléfonos: 247-8062 247-8063 280-0336 • Fax: 593-2-247-8068 • E-mail: textiquim1@textiquim.com
www.textiquim.com • Casilla 17-21-0606 • Quito - Ecuador.

¡Mucho mejor! ECUADOR

DYXO PAPER
CIA. LTDA.

XOPAPER CIA LTDA

Fernandina (393) N42-117 y Tomas de Berlanga

Telfs: PBX: 026004477 CEL: 0983513186
Email: ventas@codyxopaper.com.ec
Quito - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC/CI: 1791775643001

FACTURA

No 001-001-000036851

NUMERO DE AUTORIZACION

1209201801179177564300120010010000368510006856416

FECHA Y HORA DE 2018-09-12T17:11:16-05:00 AUTORIZACIÓN

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209201801179177564300120010010000368510006856416

Razon Social / Nombres y Apellidos MIDUVI LOS RIOS

RUC/CI: 1260022970001

Fecha Emisión 12/09/2018 Orden # 21344 Guia de Remision

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
[illegible]	230.00	ARCHIVADOR DE CARTON No15 CON TAPA	1.25000	0.00	287.50

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCION CIUDADELA EL MAMEY AV. BENETAZZO- S/N PRIMERA TRANSVERSAL

TELEFONO 052572224/052570573 EXT 5414 O 5411

EMAIL mccastilloc@miduvi.gob.ec

FORMA DE PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (C) 322

SUBTOTAL 12%	287.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	287.50
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	34.50
VALOR TOTAL	322.00

RUC/CI: 1791775643001

FACTURA

No 001-001-000036852

NUMERO DE AUTORIZACION

1209201801179177564300120010010000368520006856519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-09-12T17:11:29-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209201801179177564300120010010000368520006856519

O PAPER

LTDA.

CIA LTDA

dina (393) N42-117 y Tomas de Berlanga

BX: 026004477 CEL: 0983513186

ventas@codyxopaper.com.ec

ito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos MIDUVI LOS RIOS

RUC/CI: 1260022970001

Fecha Emisión 12/09/2018 Orden # 21344 Guia de Remision

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100010001045	70.00	ARCHIVADOR DE CARTON No.5 CON TAPA	1.25000	0.00	87.50

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCION CIUDADELA EL MAMEY AV. BENETAZZO- S/N PRIMERA TRANSVERSAL

TELEFONO 052572224/052570573 EXT 5414 O 5411

EMAIL mccastilloc@miduvi.gob.ec

FORMA DE PAGO 01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (C 98

SUBTOTAL 12%	87.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87.50
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	10.50
VALOR TOTAL	98.00

Guia: El Mamey - Av. Benetazzo S/N y Primera Transversal - Telefax: 052-572224 - 052-570573

SECCIÓN V

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de BABAHOYO, a los 9 días del mes de MAYO 2018, comparecen:

* CARLOS MORAN en representacion de la MIDUVI LOS RIOS según el documento habilitante adjunto
* SRA. MARÍA Eugenia ORTIZ AVILA en representación de la empresa CODYXOPAPER CÍA. LTDA. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso finaldel artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben presente ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN de los siguientes bienes

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	TOTAL
300.00	ARCHIVADOR DE CARTON No15 CON TAPA	1.2500	375.00

SUBTOTAL:	375.00
IVA 12%	45.00
TOTAL:	420.00

Con esta constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catalogo Electronico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además, se recibe la Garantia Técnica correspondiente u otra Garantia, de ser el caso.

Por: CODYXOPAPER CIA.LTDA.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
BABAHOYO - LOS RIOS
OFICINA TECNICA DE LOS RIOS

Por: MIDUVI LOS RIOS

SERTEPCOMPU S.A.

A la Vanguardia de la Tecnología

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERÍA EN GENERAL - VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS Y DE OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE NUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL

Dirección: Barrio La Paz, Calle Córdova s/n entre América y Atahualpa (diágonal a la Iglesia Pío Noveno) - Teléfs.: (05) 2636662 - 2630831
Celular 0998439294 - Email Titular: nixon_sertep@yahoo.com - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1391786867001

FACTURA

001-001-000 005005

Autorización S.R.I. 1122534768

SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZA - GRAF. "SAN AGUSTÍN" - PORT. - RUC 1303670259001 - AUTORIZ. SRI. 1186

CLIENTE:	OFICINA TECNICA MIDUVI LOS RIOS		
R.U.C. / C.I.:	1260022970001	TELÉFONO:	FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2018
DIRECCIÓN:	AV. BENETAZZO S/N Y PRIMERA TRANSVERSAL		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2018
FORMA DE PAGO:			GUÍA DE REMISIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	FLASH MEMORY ADATA 16GB	8.750	87.50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	98.00

DEBO Y PAGARÉ A FAVOR DE SERTEPCOMPU S.A. EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO, EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS, EL INTERÉS LEGAL VIGENTE, CALCULADO A LA ÉPOCA, EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO EFECTIVO.
RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

Son: ..... Dólares

SERTEPCOMPU S.A.
RUC: 1391786867001
FIRMA AUTORIZADA
SERTEPCOMPU S.A.

RECIBÍ CONFORME
FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL 12% $	87.50
SUB TOTAL 0% $	0.00
DESCUENTO $	0.00
SUB TOTAL 12% $	87.50
I.V.A 12% $	10.50
VALOR TOTAL $	98.00

Documento Categorizado: NO

VALIDA PARA SU EMISIÓN: 02/ABRIL/2019 - INICIO: 004801 - FINAL: 005100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/ABRIL/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

SERTEPCOMPU S.A.

A la Vanguardia de la Tecnología

R.U.C. 1391786867001

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

CLIENTE: **OFICINA TÉCNICA MIDUVI LOS RÍOS**
ORD. DE COMPRA: **CE-20180001224688**
FECHA: **ABRIL 20 DE 2018**

En la Ciudad de Babahoyo, a los veinte días del mes de Abril de 2018, comparecen:

- Abg. Carlos Daniel Morán Zambrano, responsable de recepción de mercadería de la Oficina Técnica MIDUVI Los Ríos, según el documento habilitante adjunto, y
- Sr. Ing. Nixon Cuenca Álava en representación de la empresa Sertepcompu S.A. según el documento habilitante adjunto.

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 43 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los siguientes bienes;

Nº	CANT.		MARCA	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	10	ADATA	FLASH MEMORY 16 GB.

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec; además se recibe la Garantía Técnica correspondiente.

RECIBO CONFORME

Abg. Carlos Daniel Morán Zambrano
RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
OFICINA TÉCNICA MIDUVI LOS RÍOS

ENTREGO CONFORME

SERTEPCOMPU S.A.
RUC: 1391786867001

Sr. Ing. Nixon Cuenca A.
CC. 130732854-0
SERTEPCOMPU S.A.