

Factura: 002-003-000171468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14-02-2018 :

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Riveros Valenzuela Rodolfo

Dirección Matriz: Av Colon Oe142 y Av 10 de Agosto

Dirección Sucursal: Av. Colon OE1-42 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: 2231062

Email: facturaciond2@kapitalcompany.com

Contribuyente Especial : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA

Teléfono: 2983600

Email: embastidas@miduvi.gob.ec

Identificación: 1768033120001

Fecha de Emisión: 14-02-2018

Dirección: AV.10 DE AGOSTO 2270 Y LUIS CORDERO - ()

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
537051	1	KIT DE PINZA P/CELULAR (PZ-CTI) (SA-10)	\$5.267857		\$5.27
537079	1	PONCH IMPACTO RED (HY-3141) (T-7522)(PN-KR)(502036)	\$4.375000		\$4.38
572012	1	TESTER RED /TELEF/USB M726AT	\$11.517857	\$0.27	\$11.25
537019	1	CEPILLO ANTIESTATICO 40MM PROSKIT AS-501A	\$5.267857		\$5.27
537061	1	PONCH RED ANERA AZUL (TL-218M)(AE-CTS1)(HT-210C)(TL-210C)	\$8.482143		\$8.48
378025	1	CORTAP C/SW 6 TOMAS FULGORE FUO173(R01015)	\$6.696429		\$6.70
797008	1	SOPLAD Y ASPIR ELECTRIC BLOWER 600W (Q1B-2,8)	\$22.232143		\$22.23
0795675 20160	4	SPRAY LIMPIACONTACTOS 3-EN-UNO 300ML (079567520160)	\$8.839286		\$35.36
537082	1	JUEGO UNIV 30 EN 1 DESARMADORES BAKU (BK-631-31)(JD6036A)(833-31)(SOM-6036A)	\$4.910714		\$4.91
7861088 310053	1	EXT ELEC 10M BLANCA DOLTREX 2X16 (M20045)(E58)	\$11.250000		\$11.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: AV.10 DE AGOSTO 2270 Y LUIS CORDERO - ()

Telf. de Contacto: 2983600

Email: embastidas@miduvi.gob.ec

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	\$115.09
SUBTOTAL IVA 0%	\$0.00
DESCUENTO	\$0.28
IVA 12%	\$13.81
VALOR TOTAL	\$128.90

FORMA DE PAGO	VALOR
Crédito 30 días	\$128.90

Forma de pago: Crédito 30 días
Vencimiento: 14-03-2018

ACTA DE ASIGNACIÓN - REASIGNACIÓN DE BIENES No.4

CÉDULA: 0917531246
CUSTODIO: CASTELO GONZALEZ JERSON DANIEL

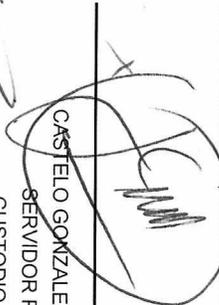
Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Marca	Modelo	Serie	Bodega	Ubicación	Fecha Asignación	Cantidad	Valor Con
20964080		BIENES SUJETOS A CONTROL/CAJA DE HERRAMIENTAS	VARIOS	VARIOS	20964080	BODEGA ADMINISTRACION DE BIENES OFICINA TECNICA PICHINCHA	DEPARTAMENTO INFORMATICA	16/02/2018	1	

CANTIDAD	1
TOTAL DE ACTIVOS	115.09

De conformidad con lo que determina el Art. 8 "Responsables" y el Art. 41 "Entrega recepción de bienes o inventarios" del Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, entrega para su uso y custodia los bienes que se describen y detallan en este documento.

Declaro que he recibido los bienes institucionales que se me han asignado, por lo que me comprometo a su custodia, conservación y devolución de los bienes detallados.


 BASTIDAS VILLACIS EDWIN MAURICIO
 SERVIDOR PUBLICO 1
 CUSTODIO - ENTREGA


 CASTELO GONZALEZ JERSON DANIEL
 SERVIDOR PUBLICO 3
 CUSTODIO - RECIBE


 BASTIDAS VILLACIS EDWIN MAURICIO
 SERVIDOR PUBLICO 1
 ADMINISTRADOR DE BIENES



CI/RUC: 1706057088001
 Factura: 001-001-000109923

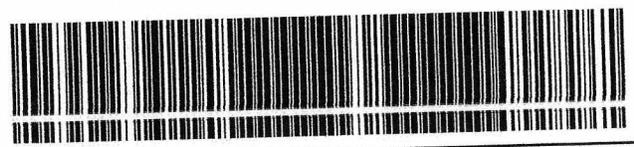
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 14-02-2018: ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Acuario Velasco Eugenia Efraim del Carmen
 Dirección Matriz: Av Colon Oe2-50 y Versalles
 Dirección Sucursal: Av. Colon OE2-50 y Versalles
 Teléfono: 2231658
 Email: sistemakapitalcompany@gmail.com
 Contribuyente Especial : NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA
 Teléfono: 2983600 ext 6016
 Email: embastidas@miduvi.gob.ec
 Identificación: 1768033120001
 Fecha de Emisión: 14-02-2018
 Dirección: AV. 10 DFAGOSTO 2270 Y LUIS CORDERO - ()

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
318-005	100	ESTUCHE P/CD SENCILLO COLORES	\$0.080357	\$0.90	\$7.14
318-010	100	DVD-R IMATION 4,7GB 120 MIN (DVD-R IMATION)	\$0.357143		\$35.71

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: AV. 10 DEAGOSTO 2270 Y LUIS CORDERO - ()
 Telf. de Contacto: 2983600 ext 6016
 Email: embastidas@miduvi.gob.ec
 Observaciones:

FORMA DE PAGO	VALOR
Crédito 30 días	\$48.00

SUBTOTAL 12%	\$42.86
SUBTOTAL IVA 0%	\$0.00
DESCUENTO	\$0.89
IVA 12%	\$5.14
VALOR TOTAL	\$48.00

Forma de pago: Crédito 30 días
 Vencimiento: 14-03-2018

ENRIQUEZ MARTINEZ PABLO DAVID

Venta al por Mayor y Menor de Productos Diversos para el Consumidor

Dirección: Av. 6 de Diciembre N31-50 y Whimper Edif. Torres Santa Fé, local 4, Frente a la Universidad de Loja
 Telf: (593 2) 3237579 Cel: 0996108794
 E-mail: daniloalessi@hotmail.com Quito - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

R.C.U. 1709826018001

FACTURA S002-001

000008349

AUT. SRI N° 1122060893
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/Enero/2018
 VALIDO HASTA 08/Enero/2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: OFICINA TÉCNICA MIDUVI PICHINCHA
DIRECCIÓN: AVENIDA 10 DE AGOSTO Y LUIS CORDERO
RUC: 1768033120001
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2018 **TELÉFONO:** 022983600

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO STANLEY 20 V . SC20C2K <i>(carrito y regalo)</i>	146.43	146.43

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Debito Otros

IMPORTANTE

- Declaro haber recibido a entera satisfacción y sin lugar a reclamo los productos y servicios detallados en esta FACTURA, sujetándome a las condiciones y al plazo que constan en la misma y acepto pagar los intereses de mora autorizados por la ley en caso de retraso en los pagos respectivos.
- Debo y pagaré sin protesto a la fecha de su vencimiento al Sr. PABLO ENRIQUEZ la cantidad total de esta FACTURA y en caso de retraso de pago, cancelaré los respectivos recargos por mora y por gestión de cobranza, incluyendo los gastos judiciales y honorarios profesionales.
- Las partes declaran someterse a los tribunales de la ciudad de Quito como domicilio para los efectos de esta negociación o demandas pertinentes.

FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE • Sr. PABLO ENRIQUEZ
 GARANTIA: 6 Meses por defectos de fábrica en nuestras oficinas. No incluye equipos electrónicos.

Subtotal	146.43
IVA 0 %	
IVA 12 %	17.57
TOTAL \$	164.00

mcGraphics CEPEDA PANTOJA RAFAEL MARCO - RUC: 1712570025001 TELF. 2221-330 - AUT. SRI: 13669 - DEL 08101 AL 09300

Pablo Enriquez
 1709826018
 Firma Autorizada
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 NÚMERO DE C. I.
 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Original: Adquirente • Copia Emisor

MEMORANDO UTI-GOTP-2018-002

PARA: Abg. Bismarck Segovia M.
DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI – PICHINCHA

DE: Ing. Jerson D. Castelo G.
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ASUNTO: Solicitud de requerimiento de herramientas para mantenimiento de equipos informáticos.

FECHA: 25 de enero del 2018

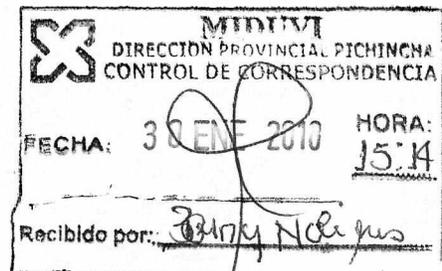
Por medio del presente solicito se autorice a quien corresponda se realice o se dé inicio al proceso de adquisición de herramienta para el debido mantenimiento de equipos informáticos para toda la Oficina de Gestión Técnica de Pichincha.

1 Atornillador de Pala o Cruz

Particular que informo para los fines pertinentes


Ing. Jerson D. Castelo G.

Analista de Tecnologías de la información
Gestión de Oficina Técnica Pichincha



Handwritten notes:
Bismarck Segovia M.
25-01-2018

Quito, 15 febrero de 2018 ✓

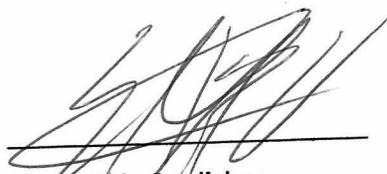
ACTA ENTREGA RECEPCION

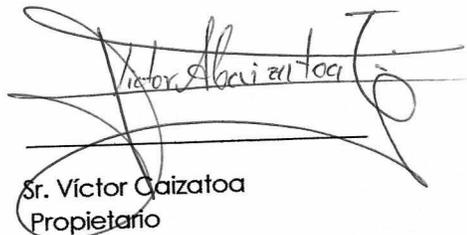
En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2018, comparece por una parte Ing. Edwin Bastidas- Representante de la **OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA**, por otra parte, el Sr. Víctor Andrés Caizatoa Jaramillo dueño de la empresa **EASYTONER**, para la firma de la presente acta, de los materiales recibidos y detallados a continuación:

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario
1	1 ✓	Toner Hp LaserJet 53A	85,00
2	2 ✓	Toner Hp LaserJet 80A	95,00
3	1 ✓	Toner Xerox WorkCentre 6505 (negro)	70,00
4	1 ✓	Toner Xerox WorkCentre 6505 (cyan)	80,00
5	1 ✓	Toner Xerox WorkCentre 6505 (yellow)	80,00
6	1 ✓	Toner Xerox WorkCentre 6505 (magenta)	80,00
7	1 ✓	Cartucho de Toner Xerox WorkCentre 5845	180,00
8	1 ✓	Cartucho de Cilindro Xerox WorkCentre 4260	490,00
9	1	Toner Xerox WorkCentre 5225	139,00
10	1	Toner Xerox WorkCentre 4260	220,00

1514

Se deja constancia que los materiales que se entregan cumplen con las características solicitados por la entidad, en cajas selladas y con los sellos de seguridad correspondientes.



 Ing. Edwin Bastidas
OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA


 Sr. Víctor Caizatoa
 Propietario

Quito, 15 febrero de 2018

ACTA ENTREGA RECEPCION

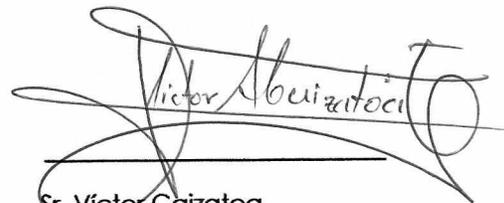
En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2018, comparece por una parte Ing. Edwin Bastidas- Representante de la **OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA**, por otra parte, el Sr. Víctor Andrés Caizatoa Jaramillo dueño de la empresa **EASYTONER**, para la firma de la presente acta, de los materiales recibidos y detallados a continuación:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario
5	Toner Hp LaserJet 53A	85,00
1	Recarga y chip toner xerox 4600	45,00
1	Toner Hp LaserJet 80a	95,00

Se deja constancia que los materiales que se entregan cumplen con las características solicitados por la entidad, en cajas selladas y con los sellos de seguridad correspondientes.



Ing. Edwin Bastidas
OFICINA TECNICA MIDUVI PICHINCHA



Sr. Víctor Caizatoa
Propietario

**FACTURA**

No. 001-001-000009944

Número de Autorización:

0603201801179229759100120010010000099442577392819

Fecha y hora de Autorización:

06/03/2018 12:27:09

0013

Ambiente: PRODUCCIÓN**Clave de Acceso:**

0603201801179229759100120010010000099442577392819

Emisor: TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A.**RUC:** 1792297591001**Matriz:** Quito, Sta. Prisca Av. America N17-207 y Santiago. Ed. Miguel de Santiago**Correo:** contabilidad@ecuatepi.com**Teléfono:** 02 2229444 - 02 2221479**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** OFICINA TÉCNICA MIDUVI PICHINCHA**Dirección:** Av.10 de Agosto 2270 y Luis Cordero**Fecha Emisión:** 06/03/2018**RUC/CI:** 1768033120001**Teléfono:** 2983600**Correo:** embastidas@miduvi.gob.e

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
00159	4.00	Kit de Auto		\$30.00000	\$0.00	\$120.00

Información Adicional

Descripción 4 Kit de Auto

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema Financiero \$134.40 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$120.00
Subtotal 12%:	\$120.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$14.40
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$134.40

Nota:

Una vez salida la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones



Ministerio
de Desarrollo
Urbano y Vivienda

No. 029-GOTP-2018-OP

0003

PARA: AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: Abg. Bismarck Segovia Mendoza
DIRECTOR OFICINA TECNICA PICHINCHA

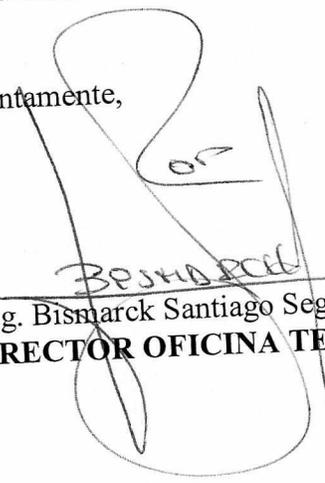
FECHA: Quito DM, 07 Marzo 2018

ASUNTO: ORDEN DE PAGO

Adjunto al presente se servirá encontrar la factura No.001-001-000009944 emitida por **TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION COMNTRA INCENDIOS ECUATEPI S.A.**, por la compra de kit de Autos para esta Oficina Técnica Pichincha.

Agradeceré a Usted cancelar el valor de **USD 134.40**

Atentamente,


Abg. Bismarck Santiago Segovia Mendoza
DIRECTOR OFICINA TECNICA PICHINCHA

nj

MEMORANDO UTI-GOTP-2018-008

PARA: Abg. Bismarck Segovia M.
DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI – PICHINCHA

DE: Ing. Jerson D. Castelo G.
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ASUNTO: Recibí conforme Mantenimiento de Impresoras hp 2015

FECHA: 22 de febrero del 2018

Por medio del presente informo y doy constancia sobre el mantenimiento preventivo de los equipos de impresión de esta Oficina de Gestión Técnica; solicitado con **MEMORANDO UTI-GOTP-2018-007**; y los cuales se recibieron a conformidad según lo ejecutado por el señor Wilson Guamán de PRINTECSERV, esto para el garantizar el buen funcionamiento de estos equipos.

A continuación, detallo lo equipos que se sometieron a mantenimiento preventivo:

Hp Laser Jet 2015 – Ing. Andrea Pérez – Presupuesto
Hp Laser Jet 2015 – Econ. Edwin Bastidas - Bienes

Particular que informo para los fines pertinentes



Ing. Jerson D. Castelo G.
Analista de Tecnologías de la Información
Gestión de Oficina Técnica Pichincha

*RECIBIDO
A FON DIRECTAN A
DEPARTAMENTO DE PROCESO
Bastidas
22/02/2018*

*Recibido
22-02-2018
10:55*

**GUAMAN OBANDO
WILSON EDUARDO**

RUC: 1706853353001

Amagasi del Inca Pasaje los Arbolitos OE2-273 Y Y Nogales
Telf: 0987382226 / 0987373838 / 2236784 / 3264692
guamanwilson@yahoo.com

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001

No. 0003560

AUT. SRI. 1121730221

Fecha de Autorización: 09/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 09/Noviembre/2018

Fecha: SUITO, 7 FEBRERO 2018
Señor (es): OFICINA TÉCNICA MIDUVI PICHINCHA
Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N: 2270 Y LUIS CORDERO 15
Teléfono: 2983600 RUC./CI.: 1768033120001

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	MANTENIMIENTO MFP XEROX 5225		100.00
1	MANTENIMIENTO MFP XEROX C-6505		150.00
1	MANTENIMIENTO MFP XER. WC 5845		150.00
1	MANTENIMIENTO MFP XER - WC 4260		100.00
1	MANTENIMIENTO MFP XER. PHMER 4600		80.00
1	MANTENIMIENTO MFP XER. WC 4260		100.00
1	MANTENIMIENTO MFP XER. WC 5845		130.00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	810.00
EFFECTIVO		I.V.A. 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12 %	97.20
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$	907.20
OTROS			

Original: Adquiriente / Copia: Emisor


FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MEMORANDO UTI-GOTP-2018-006

PARA: Abg. Bismarck Segovia M.
DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI – PICHINCHA

0002

DE: Ing. Jerson D. Castelo G.
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ASUNTO: Recibí conforme Mantenimiento de equipos de impresión

FECHA: 07 de febrero del 2018

Por medio del presente informo y doy constancia sobre el mantenimiento preventivo de los equipos de impresión de esta Oficina de Gestión Técnica; solicitado con **MEMORANDO UTI-GOTP-2018-004**; y los cuales se recibieron a conformidad según lo ejecutado por el señor Wilson Guamán de PRINTECSERV, esto para el garantizar el buen funcionamiento de estos equipos.

A continuación, detallo lo equipos de medio y alto rendimiento que se sometieron a mantenimiento preventivo:

Xerox WC 5225 Financiero
Xerox WC COLOR WC6505 Dirección
Xerox WCWC 5845 Técnico - Urbano
XeroxCWC 4260 Técnico - Urbano
Xerox Phaser 4600 Técnico - Rural
Xerox XeroxCWC 4260 Social
Xerox WC 5845Juridico

Particular que informo para los fines pertinentes


Ing. Jerson D. Castelo G.
Analista de Tecnologías de la Información
Gestión de Oficina Técnica Pichincha



Recibido
07-02-2018
15:47
New

Fecha de Autorización: 14 de Noviembre de 2017
Válida su emisión hasta: 14 de Noviembre de 2018
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Oficina Técnica Mivivi Pichincha
R.U.C./C.I.: 1768633126661
DIRECCIÓN: 10 de Agosto y Cordero
FECHA: 04-04-2018
TELF: 2983600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mudanza de bienes muebles y enajene de la Oficina de MIVIVI Matriz a Plataforma Sur.	1600,00	1600,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

SON: _____

"Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de _____ en el lugar y fecha que me reconenga, el valor total expresado en este documento más los impuestos legales respectivos y al máximo interés legal por mora autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ello, la mera aseveración del acreedor. Sin protesto eximase de presentación para el pago, o así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me sujeto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite ejecutivo y verbal sumario a la elección de _____ o sus cesionarios. Acepto que deca y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.

SUMAN: _____
DESCUENTO: _____
TARIFA 0: _____
SUB TOTAL: 1600,00
IVA 0%: -
TOTAL: 1600,00



[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

MOTIVO DE TRASLADO:	FECHA:
FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	FECHA DE TERMINACIÓN DE TRASLADO:
PUNTO DE PARTIDA:	TRANSPORTISTA:
DESTINATARIO:	RUC /CI:
RUC / CI:	PUNTO DE LLEGADA:

Memorando Nro. 175 DAF-GOTP-2018

PARA: Abg. Bismarck Segovia
DIRECTOR OFICINA TÉCNICA PICHINCHA

DE : Ing. Edwin Bastidas
CONTROL DE BIENES

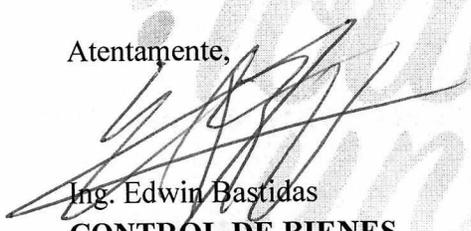
Sr. Berny Nolivos
TÉCNICO EN ARCHIVO

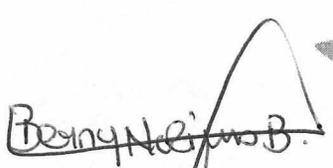
ASUNTO: Recibí Conforme

FECHA: 05 de Abril de 2018

Por medio del presente, en relación a la factura No.001-001-0000443 perteneciente al Sr. Flores Perugache Diego Fabián (LUBRI ACCESORIOS), debo manifestar que el trabajo realizado por concepto de mudanza de bienes muebles y menaje de la Oficina Técnica Pichincha, es satisfactorio.

Atentamente,


Ing. Edwin Bastidas
CONTROL DE BIENES


Sr. Berny Nolivos
TÉCNICO EN ARCHIVO

MEMORANDO-MIDUVI-GOTP-ATS-2018 No. 05

PARA: ABG. BISMARCK SEGOVIA
DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI-PICHINCHA

DE: LIC. OSCAR SOCASI
SERVIDOR PÚBLICO 3

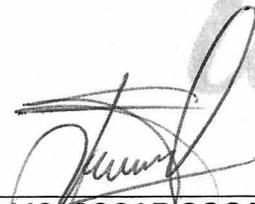
ASUNTO: Recepción de material comunicacional

FECHA: Quito D.M., 16 de Abril del 2018

Por medio del presente pongo en su conocimiento que el material de comunicación solicitado para la ciudadanía fue recibido a entera satisfacción, mismo que se utilizará con la ciudadanía en las socializaciones. Adjunto cuadro de especificaciones y listado de ciudadanos que asistieron a socializaciones.

Producto	Descripción
Trípticos	Trípticos Organizaciones Sociales en papel couche 150gr full collo tiro y retiro UV

Atentamente,



LIC. OSCAR SOCASI
GESTIÓN SOCIAL