

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-B-2022-0079-M

Guayaquil, 20 de octubre de 2022

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO FACTURA No. 002-002-000142006
PROVEEDOR COGECOMSA

A continuación, se procede a entregar la documentación habilitante del proveedor COGECOMSA para proceso de pago referente a las ordenes de compra No. CE-20220002281144/145/146/147/149/150/151/152/154/155/156/157/158/159/160/161/162/164/165/167/168/170 referente al CATE-UA-009-2022 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES”

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Manuel Stefano Recalde Escobar
GUARDALMACÉN GENERAL

Anexos:

- Convenio marco cogecomsa.pdf
- ACTA DE ENTREGA A PROVEEDORES OCTB 2022-signed-signed.pdf
- SUMINISTROS DE OFICINA COGECOMSA INGRESO A BODEGA OCTB 2022-signed-signed.pdf
- FACTURA 002-002-000142006.pdf
- INFORME DE SATISFACCION COGECOMSA-signed.pdf
- DOCUMENTACION PROVEEDOR.pdf
- ORDENES DE COMPRA COGECOMSA.pdf

Copia:

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas

José Isaac Carabajo León
Director Administrativo (E)

Maria Pilar Carbo Jiménez
Analista 1 de Contabilidad