

Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-B-2022-0090-M

Guayaquil, 07 de noviembre de 2022

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO FACTURA No. 001-003-000017092
PROVEEDOR EDIVA

De mi consideración:

A continuación, se procede a entregar la documentación habilitante del proveedor EDIVA para proceso de pago referente a las ordenes de compra No. CE-20220002281148/1169/1163/1166/1153 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:

- ACTA DE ENTREGA A PROVEEDORES OCTB 2022-signed-signed.pdf
- CONVENIO MARCO.pdf
- DOCUMENTACION PROVEEDOR.pdf
- FACTURA.pdf
- GARANTIA TECNICA.pdf
- INFORME DE SATISFACCION EDIVA-signed.pdf
- INGRESO A BODEGA NOV 2022-signed-signed.pdf
- ORDENES DE COMPRA.pdf

Copia:

Maria Pilar Carbo Jiménez
Contadora General

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas