



Memorando Nro. UA-SAD-CAF-DA-B-2023-0011-M

Guayaquil, 17 de marzo de 2023

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO FACTURA No. 002-002-000150562
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-20230002343019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/030/032/033/035/036/037/038 referente al CATE-UA-004-2023 cuyo objeto es la “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:

- COGECOMSA SUMINISTROS DE OFICINA INGRESO A BODEGA MARZO 2023-signed-signed.pdf
- ACTAS DE ENTREGA A PROVEEDORES MARZO 2023-signed-signed.pdf
- FACTURA 002-002-000150562.pdf
- 47_convenio_marco_cogecomsa-1.pdf
- Certificado cuenta 3275716104 Banco Pichincha 2023-02-28.pdf
- Cédula papeleta de votación 2023 ING BOLIVAR LOZADA.pdf
- RUP.pdf
- Certificado RUC 2023-02-17.pdf
- ORDENES DE COMPRA COGECOMSA.pdf
- INFORME DE SATISFACCION COGECOMSA-signed.pdf

Copia:

Maria Pilar Carbo Jiménez
Contadora General

Vilma Maritza Pin Pin
Analista 1 de Compras Públicas

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas