



Memorando Nro. UA-SVS-DIRVS-2023-0085-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

PARA: Priscila Mabell Amores Rodriguez
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO FACTURA No. 001-002-000000023/
PROVEEDOR ASOTEXAGU

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito proceder a entregar la documentación habilitante del proveedor **ASOTEXAGU**, para el proceso correspondiente de pago referente a la orden de compra No. CE-20230002357862 referente al CATE-UA-006-2023 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE KIT IDENTIFICATIVO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD CON LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

Agradezco la atención.

Atentamente,

Allisson Andrea Laborda Albán
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1

Anexos:

- ACTA DE ENTREGA - GARANTIA- ASOTEXAGU.docx --signed-signed-signed.pdf
- asotexagu convenio.pdf
- Acta de entrega recepción UA.PDF
- CAMISETAS ASOTEXAGU INGRESO A BODEGA ABRIL 2023-signed-signed.pdf
- CE-20230002357862-signed-signed-signed.pdf
- Cedula y papeleta 1.pdf
- Certificado bancario.pdf
- documentos.pdf
- FA-001-002-000000023.pdf
- Habilitación del RUP.pdf
- Informe de necesidad_Camisas-signed.pdf
- RUC.pdf
- Registro de Representante Legal0992986352001.pdf

Copia:

Maria Pilar Carbo Jiménez
Contadora General

María José Icaza Guevara
Directora de Vinculación con la Sociedad



Memorando Nro. UA-SVS-DIRVS-2023-0085-M

Guayaquil, 17 de abril de 2023

Melba Paola Macias Romero
Analista 3 de Compras Públicas