

Solicitud de Pago No. 018-2018

Para uso exclusivo de PNUD

Voucher: _____

Receipt: _____



Al servicio
de las personas
y las naciones

A:	PNUD Quito	Elaborado por:	Pedro José Aguilar Flores
		Cargo:	Asesor Jurídico
Attn:	Representante Residente UNDP	Aprobado por:	Arq. José Rodrigo Ordóñez Villacreses
		Cargo:	Director Ejecutivo
Fecha:	02/05/2018	Firma:	

No. y Nombre Proyecto/Agencia	00034363 – Transporte Público en el Distrito Metropolitano de Quito - IMPU		
Valor total Factura	\$94,62		
Concepto del Pago	Reembolso: Por concepto de adquisición lámparas y focos; y, Pastas para anillar 50 pares.		
Nombre beneficiario (Razón Social)	Pedro José Aguilar Flores	Vendor No.	
No. CI/RUC/PAS	1103341184001	Email:	mipuyangolindo@gmail.com
Tipo y Contrato No.	SC/2015-0206	PO No.	
Factura Nro.	a) Factura No. 001-906-000346784 b) Factura No. 001-001-000264913		
FORMA DE PAGO	<p><i>Se debe verificar que la información del vendedor este actualizada y aprobada.</i> <i>La forma de pago autorizada es <u>transferencia bancaria</u> (beneficiario debe coincidir con el nombre/razón social de la cuenta bancaria)</i></p> <p><u>Cheque</u> <input type="checkbox"/> (excepcionalmente; se debe adjuntar una justificación válida) <u>Transferencia al exterior</u> <input type="checkbox"/> (adjuntar formulario con datos)</p>		

Cuentas Atlas (COA) (si existe PO por este pago, no llenar este campo)

Account	OpU	Fund	Depart.	BU	Project	Activity	Imp.Agent	Donor	Category	Amount
72399	ECU	30071	50001	ECU	00034363	14	001290	01459	NIM	\$85,19
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	14	001290	01459	NIM	\$9,43

AGENCIAS (Adjuntar autorización financiera)

ULO No.	Agency Ref. No.	Account Code	Amount	Notificar a

CERTIFICACIÓN: El funcionario que suscribe (arriba), debidamente autorizado, certifica que el pago solicitado no ha sido efectuado previamente y que el mismo se realiza:

- a) de acuerdo con la última revisión aprobada del presupuesto del proyecto y las actividades definidas en el Plan Anual de Trabajo (AWP)
- b) para hacer pagos de bienes o servicios que han sido proporcionados a plena satisfacción (adjuntar acta entrega-recepción) o serán proporcionados según los términos y condiciones del respectivo contrato; y,
- c) de acuerdo a documentación original de respaldo adjunta (autorización de agencia cuando aplique), cuya copia estará disponible en los archivos de la Contraparte para ser inspeccionados en caso de requerirla.

Para uso exclusivo de UNDP

	Programa	Operaciones	RR/DRR
Firma	_____	_____	_____
Fecha Recep.	_____	_____	_____
Fecha Envío	_____	_____	_____



R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No. 001-906-000346784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2604201801179004122000120019060003467841790041213

FECHA Y HORA DE

2018-04-26T12:05:34.000-05:00

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2604201801179004122000120019060003467841790041213

COMERCIAL KYWI S.A.

Dir.Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

Dir.Sucursal: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

Contribuyente Especial Nro.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social /Nombres y Apellidos: PEDRO AGUILAR FLORES

RUC / CI: 1103341184

Dirección: CHILE Y VENEZUELA

Fecha Emisión: 26/04/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
199818		1	CIERRA PUERTA CAFE 140LB MINTCRAFT		47,098214	0,00	47,10
453722		2	DICROICO LED GU10 110-220 6W LUZ CALIDA		3,214286	0,00	6,43
612901		4	TUBO FLUORESC 32W T8 L/BLANCA OSRAM	exento: SI	0,890000	0,00	3,56
635995		10	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W LUZ BLANCA	exento: SI	1,990000	0,00	19,90
833142		2	TUBO FLUORESCENTE T8 17W L/BLANCA 110-	exento: SI	0,890000	0,00	1,78

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1		TARJETA DE DEBITO	85,19

Información Adicional

Telefono: 0003952300
Tr: 253

SUBTOTAL 12%	53,53
SUBTOTAL 0%	25,24
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78,77
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,42
VALOR TOTAL	85,19

