

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|   |   |  |                                   |                                  |                              |   |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Orden de compra:                            | CE-20220002267930   | Fecha de emisión:  | 12-09-2022                        | Fecha de aceptación:             | 13-09-2022                   |   |
| Estado de la orden:                         | Revisada  |  |                                   |                                  |                              |   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                  |   |  |                                   |                                  |                              |   |
| Nombre comercial:                           | CONFECCIONES NICOLE   | Razón social:  | COELLO LEON EDILMA MARIELLA       | RUC:                             | 1206287326001                |   |
| Nombre del representante legal:             |   |  |                                   |                                  |                              |   |
| Correo electrónico del representante legal: | edita_1826hti@hotmail.com   | Correo electrónico de la empresa:  | edita_1826hti@hotmail.com         |                                  |                              |   |
| Teléfono:                                   | 0994624410 0988335624 0990426938 0982153468 0968484716  |  |                                   |                                  |                              |   |
| Tipo de cuenta:                             | Ahorros   | Número de cuenta:  | 22614261                          | Código de la Entidad Financiera: | 210335                       |   |
|   |   |  |                                   | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DE GUAYAQUIL           |   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>      |   |  |                                   |                                  |                              |   |
| Entidad contratante:                        | DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES   | RUC:   | 0968575190001                     | Teléfono:                        | 092721028                    |   |
| Persona que autoriza:                       | LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA  | Cargo:   | DIRECTORA DISTRITAL SAN CRISTÓBAL | Correo electrónico:              | nelly.troya@inclusion.gob.ec |   |
| Nombre funcionario encargado del proceso:   | PABLO CESAR DIAZ VALIENTE   |  | Correo electrónico:               | pablo.diaz@inclusion.gob.ec      |                              |   |
| Dirección Entidad:                          | Provincia:  | GALAPAGOS  | Cantón:                           | SAN CRISTOBAL                    | Parroquia:                   | PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL |
|   | Calle:  | CHARLES DARWIN   | Número:                           | S/N                              | Intersección:                | MANUEL JULIAN COBOS   |
|   | Edificio:   | FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  | Departamento:                     |                                  | Teléfono:                    | 092721028   |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:   | DE 08H00 A 17H00   |                                   |                                  |                              |   |
|   | Responsable de recepción de mercadería:   | ING. ALEXANDRA GINA ALVARADO IZQUIERDO - ANALISTA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN ZONAL 5 LOS RIOS BABHOYO |                                   |                                  |                              |   |
| Dirección de entrega:                       | LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (General Barona entre Olmedo y Mejía / Teléfonos: 52735872 y 52737495 Ext. 4655 / ginaalex.alvarado@inclusion.gob.ec / www.inclusion.gob.ec)   |  |                                   |                                  |                              |   |
| Observación:                                | TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN CONTAR CON BORDADO EN EL PECHO O EN LA MANGA INQUIERDA RESPECTIVAMENTE CON EXCEPCIÓN DE LAS BLUSAS Y CAMISAS NORMALES, BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR APLICAN EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SIGUIENTE LINK: <a href="https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY">https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY</a> Y LA UBICACIÓN EN LA PRENDA SERÁ EN EL INDICADO EN CADA UNO DE LOS ITEMS ARRIBA INDICADOS; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDISERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS. |  |                                   |                                  |                              |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso  
PABLO CESAR DIAZ



Persona que autoriza  
NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA



Máxima Autoridad  
NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE

Nombre: LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

Nombre: NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

## DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220011 | <p>CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: * El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. * Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. * Se podrán realizar entregas parciales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.</p> <p>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio del proveedor, registrado en el RUP.</p> <p>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: * Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de la orden de compra y entregar el Acta proveedor - bodega. * Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. * La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. * El Administrador de la orden de compra dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</p> <p>- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: * Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.</p> <p>- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá sustituir el bien, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento del término establecido para la entrega del bien, supere los 29 días, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.</p> <p>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. * El proveedor es catalogado/s está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.</p> <p>- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: * Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, * Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínima de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, * Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados; o, * Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, * Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años y horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 2: 1 De costura recta, 2 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, GRUPO 3: 1 De costura recta, 3 Overlock de 4 hilos, 1 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U, GRUPO 4: 5: 2 De costura recta, 4 Overlock de 4 hilos, 2 Recubridora, 1 Botonera o 20 U, 1 Ojaladora o 20 U. Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.</p> <p>- COLOR: A definir por la entidad contratante.</p> <p>- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.</p> <p>- GARANTÍAS: Referirse al Convenio Marco.</p> <p>- TALLA: * Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. * La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. * Adicionalmente de mutuo acuerdo con el proveedor es de establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica</p> <p>- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.</p> <p>- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual. GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador Hasta 9 trabajadores. GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador Hasta 49 trabajadores. GRUPO 4: Organización es de la Economía Popular y Solidaria (Sector Cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos. Gremios de artesanos legalmente reconocidos 300 prendas por cada socio agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.</p> <p>- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: * Factura emitida por el proveedor. * Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). * Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. * Copia de la orden de compra. * Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p> <p>- CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica</p> <p>- OBJETIVO: No Aplica</p> <p>- BARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: No Aplica</p> <p>- ANTECEDENTES: No Aplica</p> <p>- MUESTRAS: No Aplica</p> <p>- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica</p> <p>- ACABADO: No Aplica</p> <p>- FORMA DE PAGO: No Aplica</p> <p>- DISEÑO: DISEÑO: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello y/o hombros, con tapa costura (mejor terminado). *Manga corta con puños tejidos. *Un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, borde inferior en V (de ser requerido por la entidad contratante). *3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados en abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. *Terminado exterior en doble costura. *Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado. *Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite. *Abertura lateral inferior con reata. *Doblados en bajos. *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA:Tela Pique de 65% poliéster y 35% algodón desde 230 gr/m2 (-/-5gr/m2) con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional. La entidad contratante definirá el gramaje de la camiseta, siempre y cuando cumpla con el gramaje mínimo establecido. COLOR: A definir por la entidad contratante. ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Deberá cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: *Una vez generada la orden de compra la entidad podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. *La toma de medidas se realizará respecto de las siguientes tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. *Adicionalmente de mutuo acuerdo con el proveedor es de establecer la entrega de tallas superiores siempre que no supere el 20% total de la adquisición.</p> | 16 ( ) | 8,8500      | 0,0000    | 141,6000   | 12,0000      | 158,5920 | 530802          |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal                         | 141,6000        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 16,9920         |
| <b>Total</b>                     | <b>158,5920</b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items          | 16              |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>158,5920</b> |

## ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

|   |  |  |                                   |                                  |                              |  |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Orden de compra:                            | CE-20220002267933  | Fecha de emisión:  | 12-09-2022                        | Fecha de aceptación:             | 13-09-2022                   |  |
| Estado de la orden:                         | Revisada   |  |                                   |                                  |                              |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                  |  |  |                                   |                                  |                              |  |
| Nombre comercial:                           | Razón social: LEON YEPEZ FANNY ALCONIDES   |  |                                   | RUC:                             | 1204266850001                |  |
| Nombre del representante legal:             |  |  |                                   |                                  |                              |  |
| Correo electrónico del representante legal: | pexiosa_leon@hotmail.com   | Correo electrónico de la empresa:  | pexiosa_leon@hotmail.com          |                                  |                              |  |
| Teléfono:                                   | 0993760562 0989307258 0982829930 0993760562 0982829930 052738185   |  |                                   |                                  |                              |  |
| Tipo de cuenta:                             | Ahorros  | Número de cuenta:  | 0160227061                        | Código de la Entidad Financiera: | 230206                       |  |
|   |  |  | Nombre de la Entidad Financiera:  | BANEUCADOR                       |                              |  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>      |  |  |                                   |                                  |                              |  |
| Entidad contratante:                        | DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES  | RUC:   | 0968575190001                     | Teléfono:                        | 092721028                    |  |
| Persona que autoriza:                       | LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA   | Cargo:   | DIRECTORA DISTRITAL SAN CRISTÓBAL | Correo electrónico:              | nelly.troya@inclusion.gob.ec |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:   | PABLO CESAR DIAZ VALIENTE  |  |                                   |                                  |                              |  |
| Dirección Entidad:                          | Provincia:   | GALAPAGOS  | Cantón:                           | SAN CRISTOBAL                    | Parroquia:                   | PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL |
|   | Calle:   | CHARLES DARWIN   | Número:                           | S/N                              | Intersección:                | MANUEL JULIAN COBOS                                  |
|   | Edificio:  | FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  | Departamento:                     | Teléfono: 092721028              |                              |  |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:  | DE 08H00 A 17H00   |                                   |                                  |                              |  |
|   | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. ALEXANDRA GINA ALVARADO IZQUIERDO - ANALISTA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN ZONAL 5 LOS RIOS BABHOYO |                                   |                                  |                              |  |
| Dirección de entrega:                       | LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (General Barona entre Olmedo y Mejía / Teléfonos: 52735872 y 52737495 Ext. 4655 / ginaalex.alvarado@inclusion.gob.ec / www.inclusion.gob.ec)  |  |                                   |                                  |                              |  |
| Observación:                                | <p>TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN CONTAR CON BORDADO EN EL PECHO O EN LA MANGA INQUIERDA RESPECTIVAMENTE CON EXCEPCIÓN DE LAS BLUSAS Y CAMISAS NORMALES, BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR APLICAN EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SIGUIENTE LINK: <a href="https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7tzPYxZpY">https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7tzPYxZpY</a> Y LA UBICACIÓN EN LA PRENDA SERÁ EN EL INDICADO EN CADA UNO DE LOS ITEMS ARRIBA INDICADOS; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS ADICIONALES* SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDISERCO-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.</p> |  |                                   |                                  |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



PABLO CESAR DIAZ



NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA



NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

## Funcionario Encargado del Proceso

## Persona que autoriza

## Máxima Autoridad

Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE

Nombre: LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

Nombre: NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

## DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220014 | <p>OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA</p> <p>- DISEÑO: DISEÑO: Cuello en V o redondo. Abertura frontal con cierre plástico con doble carro Címrna elasticada (elástico 5cm de ancho) Manga larga con solapa que se unirá con cinta velcro en el puño para ajuste a la muñeca de la mano. 2 Bolillos superiores a nivel del pecho en diagonal con cierre, 2 bolillos laterales a la altura de la cadera, 2 Bolillos posteriores en el pantalón (izquierdo y derecho) Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (color gris plata de 1"), en extremidades superiores e inferiores, pecho y espalda. - Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección.</p> <p>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.</p> <p>- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.</p> <p>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.</p> <p>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor - bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</p> <p>- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.</p> <p>- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1: Personas naturales: 250 prendas por cada trabajador contratado (De forma Individual) / GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresa): 200 prendas por cada trabajador contratado (hasta 9 empleados). GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas): 100 prendas por cada trabajador contratado (hasta 49 empleados). GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 300 prendas por cada socio (De acuerdo al número de socios). GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 300 prendas por cada agremiado. (De acuerdo al número de artesanos reconocidos). Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.</p> <p>- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPO 1: 1 De costura recta, 1 recta doble aguja, 1 Overlock de 5 hilos, 1 Cerradora de codo o tirilladora, 1 Ojaladora o 20 U, 1 Botonera o 20 U GRUPO 3: 3 De costura recta, 1 recta doble aguja, 1 Overlock de 5 hilos, 1 Cerradora de codo o tirilladora, 1 Ojaladora o 20 U, 1 Botonera o 20 U GRUPO 4: 4 De costura recta, 1 recta doble aguja, 1 Overlock de 5 hilos, 1 Cerradora de codo o tirilladora, 1 Ojaladora o 20 U, 1 Botonera o 20 U GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.</p> <p>- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: "El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.</p> <p>- ACTUALIZACIONES: - Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualizan "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)", Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.</p> <p>- GARANTÍAS: VER EN EL PLIEGO</p> <p>- COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- TALLAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- ETIQUETAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: "Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El empaque se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: * Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, * Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínima de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, * Copia título profesional; o, técnico o tecnológico; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados; o, * Copia de carne de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, * Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o además, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Gabardina de alto gramaje (7 a 8 onzas) Composición: 65% Poliéster 35% Algodón, +/-5% ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. TALLAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas: 34, 36, 38, 40, 42, 44</p> <p>- REQUISITOS PARA EL PAGO: Factura emitida por el proveedor. * Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) * Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. * Copia de la orden de compra. * Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p> <p>- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"</p> <p>- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: No Aplica</p> <p>- FORMA DE ENTREGA: No Aplica</p> <p>- FORMA DE PAGO: No Aplica</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica</p> <p>- ANTECEDENTES: No Aplica</p> <p>- OBJETIVO: No Aplica</p> <p>- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica</p>  | 8 ( ) | 19,2900     | 0,0000    | 154,3200   | 12,0000      | 172,8384 | 530802          |
| 881220014 | <p>CAMISA JEAN</p> <p>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor - bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</p> <p>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será de origen nacional.</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA: Indigo (12 onzas) Composición de tela 100% algodón. Peso desde 7.5 por yarda cuadrada Proceso de lavado enzimático STONE 3</p> <p>- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NUMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales: 250 prendas por cada trabajador De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresa) 225 prendas por cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 200 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario). 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 300 prendas por cada agremiado. (De acuerdo al número de artesanos reconocidos). Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.</p> <p>- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 recta doble aguja 1 Overlock de 5 hilos 1 Cerradora de codo o tirilladora 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera o 20 U GRUPO 2: 2 De costura recta 1 recta doble aguja 1 Overlock de 5 hilos 1 Cerradora de codo o tirilladora 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera o 20 U GRUPO 3: 3 De costura recta 1 recta doble aguja 1 Overlock de 5 hilos 1 Cerradora de codo o tirilladora 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera o 20 U GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 5 hilos 1 Recta doble aguja 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera o 20 U GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.</p> <p>- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes</p> <p>- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: "El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.</p> <p>- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor - entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.</p> <p>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.</p> <p>- GARANTÍAS: Acuerdo Compromiso (Convenio Marco)</p> <p>- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: "Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El empaque se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.</p> <p>- COLOR: A definir por la entidad contratante</p> <p>- ETIQUETAS: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.</p> <p>- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda</p> <p>- ANTECEDENTES: No Aplica</p> <p>- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: No Aplica</p> <p>- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: No Aplica</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: * Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, * Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínima de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, * Copia título profesional; o, técnico o tecnológico; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados; o, * Copia de carne de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, * Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o además, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- DISEÑO: Cuello tipo corbata Cerrado con botones plástico o de tagua en la parte delantera. Manga larga y recta con dos botones plástico o de tagua en cada puño (incluir dos botones de repuesto en cada puño) 2 Bolillos laterales superiores con tapa Los botones serán cosidos de manera reforzada y deberá adjuntar dos botones de repuesto al final por la parte interna Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (color gris plata de 1"), en extremidades superiores, pecho y espalda. La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: Norma: ANSI/ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia están sujetas a sus actualizaciones en cuanto a descripciones como ancho, color, entre otras.) Ancho: Desde 1" hasta 2" (2.5cm hasta 5cm) Color: a elección de la entidad contratante Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las fichas técnicas. Botones tagua</p> <p>- TALLAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas: 34 36 38 40 42 44</p> <p>- ACTUALIZACIONES: - Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualizan "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)", Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.</p> <p>- REQUISITOS PARA EL PAGO: Factura emitida por el proveedor. * Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) * Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. * Copia de la orden de compra. * Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p> <p>- OBJETIVO: No Aplica</p> <p>- MATERIALES / INSUMOS: No Aplica</p> <p>- FORMA DE ENTREGA: No Aplica</p> <p>- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica</p> <p>- FORMA DE PAGO: No Aplica</p> <p>- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica</p> | 8 ( ) | 15,0400     | 0,0000    | 120,3200   | 12,0000      | 134,7584 | 530802          |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal                         | 274,6400        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 32,9568         |
| <b>Total</b>                     | <b>307,5968</b> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 16       |
| Total de la Orden | 307,5968 |

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |   |  |                                   |   |                              |   |
|---|---|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002267934   | <b>Fecha de emisión:</b>   | 12-09-2022                        | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-09-2022                   |   |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                                   |   |                              |   |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |   |  |                                   |   |                              |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |   | <b>Razón social:</b>   | LEON YEPEZ NINFA VICTORIA         | <b>RUC:</b>                             | 1201212246001                |   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |   |  |                                   |   |                              |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ninfavictorialeon@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>   | ninfavictorialeon@hotmail.com     |   |                              |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994478090 052735278 0994478090 0994478090  |  |                                   |   |                              |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Ahorros   | <b>Número de cuenta:</b>   | 0160147504                        | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 230206                       |   |
|   |   |  |                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANECUADOR                   |   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |   |  |                                   |   |                              |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES   | <b>RUC:</b>  | 0968575190001                     | <b>Teléfono:</b>                        | 092721028                    |   |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA  | <b>Cargo:</b>  | DIRECTORA DISTRITAL SAN CRISTÓBAL | <b>Correo electrónico:</b>              | nelly.troya@inclusion.gob.ec |   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | PABLO CESAR DIAZ VALIENTE   |  | <b>Correo electrónico:</b>        | pablo.diaz@inclusion.gob.ec             |                              |   |
| <b>Dirección Entidad:</b>                         | <b>Provincia:</b>   | GALAPAGOS  | <b>Cantón:</b>                    | SAN CRISTOBAL                           | <b>Parroquia:</b>            | PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL |
|   | <b>Calle:</b>   | CHARLES DARWIN   | <b>Número:</b>                    | S/N                                     | <b>Intersección:</b>         | MANUEL JULIAN COBOS   |
|   | <b>Edificio:</b>  | FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  | <b>Departamento:</b>              |   | <b>Teléfono:</b>             | 092721028   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | DE 08H00 A 17H00   |                                   |   |                              |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ING. ALEXANDRA GINA ALVARADO IZQUIERDO - ANALISTA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN ZONAL 5 LOS RIOS BABHOYO |                                   |   |                              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (General Barona entre Olmedo y Mejía / Teléfonos: 52735872 y 52737495 Ext. 4655 / ginaalex.alvarado@inclusion.gob.ec / www.inclusion.gob.ec)   |  |                                   |   |                              |   |
| <b>Observación:</b>                               | TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN CONTAR CON BORDADO EN EL PECHO O EN LA MANGA INQUIERDA RESPECTIVAMENTE CON EXCEPCIÓN DE LAS BLUSAS Y CAMISAS NORMALES, BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR APLICAN EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SIGUIENTE LINK: <a href="https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY">https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY</a> Y LA UBICACIÓN EN LA PRENDA SERÁ EN EL INDICADO EN CADA UNO DE LOS ITEMS ARRIBA INDICADOS; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDISERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS. |  |                                   |   |                              |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

**APLICACIÓN DE MULTAS**

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO CESAR DIAZ**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA**

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA**

**Máxima Autoridad**

Nombre: NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220011 | ESTAMPADO CON MÁS DE TRES COLORES<br>- ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS. | 72 ( ) | 0,5000      | 0,0000    | 36,0000    | 12,0000      | 40,3200  | 530802          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 36,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,3200  |
| <b>Total</b>                            | 40,3200 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 72      |
| <b>Total de la Orden</b> | 40,3200 |

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|   |   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
|---|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Orden de compra:                            | CE-20220002267931   | Fecha de emisión:  | 12-09-2022  | Fecha de aceptación:              | 13-09-2022          |                                  |                              |
| Estado de la orden:                         | Revisada  |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                  |   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Nombre comercial:                           | COOPROTEXRI   | Razón social:  | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS RÍOS "COOPROTEXRI" | RUC:                              | 1291756162001       |                                  |                              |
| Nombre del representante legal:             | RODRIGUEZ CHIPE OLGA JESSENIA   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Correo electrónico del representante legal: | cooprotexri@hotmail.com   | Correo electrónico de la empresa:  | cooprotexri@hotmail.com                                 |                                   |                     |                                  |                              |
| Teléfono:                                   | 052570925 0968767216 0997309860 052735711 052570443   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Tipo de cuenta:                             | Ahorros   | Número de cuenta:  | 4008078411  | Código de la Entidad Financiera:  | 230206              | Nombre de la Entidad Financiera: | BANECUADOR                   |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>      |   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Entidad contratante:                        | DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES   |  | RUC:  | 0968575190001                     |                     | Teléfono:                        | 092721028                    |
| Persona que autoriza:                       | LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA  |  | Cargo:  | DIRECTORA DISTRITAL SAN CRISTÓBAL |                     | Correo electrónico:              | nelly.troya@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso:   | PABLO CESAR DIAZ VALIENTE   |  | Correo electrónico:                                     | pablo.diaz@inclusion.gob.ec       |                     |                                  |                              |
| Dirección Entidad:                          | Provincia:  | GALAPAGOS  |   | Cantón:                           | SAN CRISTOBAL       |                                  |                              |
|   | Calle:  | CHARLES DARWIN   |   | Número:                           | S/N                 |                                  |                              |
|   | Edificio:   | FRENTE AL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  |   | Departamento:                     | Teléfono: 092721028 |                                  |                              |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:   | DE 08H00 A 17H00   |   |                                   |                     |                                  |                              |
|   | Responsable de recepción de mercadería:   | ING. ALEXANDRA GINA ALVARADO IZQUIERDO - ANALISTA ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN ZONAL 5 LOS RIOS BABHOYO |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Dirección de entrega:                       | LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 (General Barona entre Olmedo y Mejía / Teléfonos: 52735872 y 52737495 Ext. 4655 / ginaalex.alvarado@inclusion.gob.ec / www.inclusion.gob.ec)   |  |   |                                   |                     |                                  |                              |
| Observación:                                | TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN CONTAR CON BORDADO EN EL PECHO O EN LA MANGA INQUIERDA RESPECTIVAMENTE CON EXCEPCIÓN DE LAS BLUSAS Y CAMISAS NORMALES, BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR APLICAN EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SIGUIENTE LINK: <a href="https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY">https://minube.inclusion.gob.ec/s/6tp5Ts7TzPYxZpY</a> Y LA UBICACIÓN EN LA PRENDA SERÁ EN EL INDICADO EN CADA UNO DE LOS ITEMS ARRIBA INDICADOS; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDISERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS. |  |   |                                   |                     |                                  |                              |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA, de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

## APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



PABLO CESAR DIAZ



NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA



NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

## Funcionario Encargado del Proceso

## Persona que autoriza

## Máxima Autoridad

Nombre: PABLO CESAR DIAZ VALIENTE

Nombre: LCDA. NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

Nombre: NELLY ESTEFANÍA TROYA CORREA

## DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220011 | <p>CHOMPA CON MANGAS DESPRENDIBLES</p> <p>- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</p> <p>- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. * Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año. * La materia prima será exclusivamente de origen nacional.</p> <p>- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente talla y color. * El embalaje se hará en fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.</p> <p>- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.</p> <p>- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.</p> <p>- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.</p> <p>- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: * Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, * Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, * Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente referendados; o, * Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, * Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> <p>- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA Tela impermeable 100% poliéster, en peso entre 7.5 a 8.5 onzas/yarda cuadrada con forro interno.</p> <p>- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPOS/ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA/NÚMERO DE EMPLEADOS GRUPO 1: Personas Naturales 250 prendas. De forma individual GRUPO 2: Personas Jurídicas (Micro empresas) 200 prendas por cada trabajador. Hasta 9 GRUPO 3: Personas Jurídicas (Pequeñas empresas) 100 prendas por cada trabajador. Hasta 49 GRUPO 4: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario) 300 prendas por cada socio. De acuerdo al número de socios. GRUPO 5: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos. 300 prendas por cada agremiado. De acuerdo al número de artesanos reconocidos. Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada.</p> <p>- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: GRUPOS: CANTIDAD MAQUINARIA GRUPO 1: 1 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 2: 2 De costura recta 1 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 3: 1 De costura recta 3 Overlock de 4 o 5 hilos GRUPO 4: 4 De costura recta 2 Overlock de 4 o 5 hilos Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego. Nota: Los "Artesanos y Gremios de artesanos legalmente reconocidos" deberán declarar la maquinaria mínima de acuerdo al GRUPO 1 en el caso de presentarse individualmente y maquinaria del GRUPO 4 en el caso de presentarse como gremio reconocido.</p> <p>- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas</p> <p>- COLOR: Los colores serán definidos por la entidad contratante.</p> <p>- ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la chompa con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.</p> <p>- TALLA: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas. 34 36 38 40 42 44</p> <p>- GARANTÍAS: Acuerdo de Compromiso (Convenio Marco)</p> <p>- DISEÑO: * 2 Bolsillos laterales (semi-inclinados) con vivo, asegurados con cierre poliéster a nivel de cintura. 1 bolsillo a nivel de pecho semi-oculto vertical, asegurado con cierre poliéster. Cierre en poliéster, reverse, con llave. * Mangas con cierre poliéster de chompa para desmontar, que permita que la prenda sea un chaleco. Puños regulables con tira y velcro. * Forro interno: de acuerdo al clima a definir por la entidad contratante generadora de la orden de compra. Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección</p> <p>- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.</p> <p>- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América previo a la presentación de los siguientes documentos: * Factura emitida por el proveedor. * Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela). * Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. * Copia de la orden de compra. * Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.</p> <p>- MUESTRAS: Ver en el atributo Talla</p> | 8 ( ) | 31,0600     | 0,0000    | 248,4800   | 12,0000      | 278,2976 | 530802          |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal                         | 248,4800        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 29,8176         |
| <b>Total</b>                     | <b>278,2976</b> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items          | 8               |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>278,2976</b> |

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309719   | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.   | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                      |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                       | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>   | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>  | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | COMUNICARSE CON TANNIA GARCIA PARA COORDINAR ENTREGA DE MATERIALES<br>CELULAR: 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001129 | *TIJERA ESCOLAR PEQUEÑA DE 5 PULG. PUNTA REDONDA<br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD<br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO<br>- MODELO: ESCOLAR PUNTA REDONDA 5"<br>- PESO: 19 G<br>- TAMAÑO: 5 PULGADAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 12 ( ) | 0,3000      | 0,0000    | 3,6000     | 12,0000      | 4,0320   | 58-001-530812   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4320 |
| <b>Total</b>                            | 4,0320 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 12     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,0320 |

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:04:40

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309735  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001101 | *MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- COLOR DE LA TINTA: ROJO<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR DEL CUERPO: ROJO<br>- DIÁMETRO: 16 MM<br>- LARGO: 129 MM<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA | 10 ( ) | 0,4000      | 0,0000    | 4,0000     | 12,0000      | 4,4800   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 10     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |
|--------------------------|--------|

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:05:32

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309736  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4516002110 | *PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR: NEGRO<br>- PESO: 485 G<br>- ALTO: 125 MM<br>- CAPACIDAD: 20 HOJAS<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- INCLUYE: RECEPTACULO PARA RESIDUOS<br>- LARGO: 146 MM<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO<br>- MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE<br>- ANCHO: 110 MM<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM | 2 ( ) | 4,2000      | 0,0000    | 8,4000     | 12,0000      | 9,4080   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 8,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0080 |
| <b>Total</b>                            | 9,4080 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Número de Items</b> | 2 |
|------------------------|---|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 9,4080 |

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:05:49

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309737  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001123 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES<br>- ANCHO: 22.5 CM<br>- COLOR: 1 COLOR X SET ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y GRIS<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- LARGO: 29.5 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES<br>- PESO BRUTO: 90 G<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES | 10 ( ) | 0,4500      | 0,0000    | 4,5000     | 12,0000      | 5,0400   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,5400 |
| <b>Total</b>                            | 5,0400 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 10     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Total de la Orden</b> | 5,0400 |
|--------------------------|--------|

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:06:09

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309738  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- ANCHO: 27,5 CM<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO<br>- COLOR: NEGRO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- LARGO: 33.5 CM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- PESO: 385 G | 35 ( ) | 1,1700      | 0,0000    | 40,9500    | 12,0000      | 45,8640  | 58-001-530804   |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 40,9500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,9140  |
| <b>Total</b>                            | 45,8640 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 35     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 45,8640 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:06:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309739  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 389110736 | *LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>MARCA: CARIOCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL<br>- DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM<br>- FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR<br>- LARGO: 18.98 CM<br>- MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO<br>- MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>- PESO: 90 G<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES<br>- MINA: TIPO HB | 2 ( ) | 1,6400      | 0,0000    | 3,2800     | 12,0000      | 3,6736   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,2800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3936 |
| <b>Total</b>                            | 3,6736 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 2      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 3,6736 |

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:08:19

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309740  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001147 | *MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- COLOR DE LA TINTA: VERDE<br>- COLOR DEL CUERPO: VERDE<br>- DIÁMETRO: 16 MM<br>- LARGO: 129 MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA<br>- PESO: 15.2 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 10 ( ) | 0,3970      | 0,0000    | 3,9700     | 12,0000      | 4,4464   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,9700 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4764 |
| <b>Total</b>                            | 4,4464 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 10 |
|------------------------|----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4464 |

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:08:41

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309741  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA



Firmado electrónicamente por:  
FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000199 | *MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br>MARCA: CARIOCA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- COLOR DE LA TINTA: AZUL<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA<br>- PESO: 15.2 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR DEL CUERPO: AZUL<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM<br>- LARGO: 129 MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA | 10 ( ) | 0,4000      | 0,0000    | 4,0000     | 12,0000      | 4,4800   | 58-001-530804   |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 10 |
|------------------------|----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:09:03

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002309742  | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 01-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 05-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                                 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                             | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                          |                |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>              | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                    | <b>RUC:</b>  | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec           |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                               | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>  | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>   | S/N  | <b>Departamento:</b>                         | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 09:00 A 16:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | TANNIA GARCIA JIBAJA                                 |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | FAVOR COMUNICARSE PARA LA ENTREGA CON LA MGS. TANNIA GARCIA JIBAJA, CELULAR 0991585073 |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000159 | *CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)<br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- ANCHO: 23.6 CM<br>- COLOR: CREMA<br>- INCLUYE: VINCHA METÁLICA<br>- MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ALTO: 33.5 CM<br>- GRAMAJE: 145 G/M2<br>- MATERIAL: CARTULINA MANILA<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- PESO: 26 G | 100 ( ) | 0,1170      | 0,0000    | 11,7000    | 12,0000      | 13,1040  | 58-001-530804   |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 11,7000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,4040  |
| <b>Total</b>                            | 13,1040 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 100    |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 13,1040 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** martes, 3 de enero de 2023, 10:09:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |                                  |                          |                |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313240   | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 07-12-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 08-12-2022                       |                          |                |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |   | <b>Razón social:</b>                                 | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN | <b>RUC:</b>                             | 1291762871001                    |                          |                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | JUNCO FALCONI FHARA YELIPSA   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | asoeffectiveclean@hotmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>             | asoeffectiveclean@hotmail.com  |   |                                  |                          |                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 052734362 0992137246  |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                             | 07905270   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210356                           |                          |                |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO DEL PACIFICO  |  |  |   |                                  |                          |                |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL   | <b>RUC:</b>  | 1260031100001  | <b>Teléfono:</b>                        | 05-2735872 05-2737495            |                          |                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. FRANKLIN MAX GAIBOR VERA   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ZONAL 5 MIES   | <b>Correo electrónico:</b>              | franklin.gaibor@inclusion.gob.ec |                          |                |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | CRISTHIAN JOSELO RAMOS MORALES  | <b>Correo electrónico:</b>                           | cristhian.ramos@inclusion.gob.ec   |   |                                  |                          |                |
| <b>Dirección Entidad:</b>                         | <b>Provincia:</b>   | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>   | BABAHOYO                                | <b>Parroquia:</b>                | DR. CAMILO PONCE         |                |
|   | <b>Calle:</b>   | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |  | <b>Número:</b>                          | S/N                              | <b>Intersección:</b>     | OLMEDO Y MEJIA |
|   | <b>Edificio:</b>  | S/N  | <b>Departamento:</b>   | S/N                                     | <b>Teléfono:</b>                 | 05-2735872<br>05-2737495 |                |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>  | 08:00 A 17:00  |  |   |                                  |                          |                |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>  | ANGEL SENEN BASURTO ALCIVAR                          |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL S/N y OLMEDO Y MEJIA, S/N, S/N   |  |  |   |                                  |                          |                |
| <b>Observación:</b>                               | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CDIs DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MIES, MISMO QUE INICIARÁ CON LA NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA |  |  |   |                                  |                          |                |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de

la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: CRISTHIAN JOSELO  
RAMOS MORALES

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX GAIBOR  
VERA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant           | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total    | Partida Presup. |
|-----------|--|----------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| 853300012 | <p>LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m<sup>2</sup>. Aspiradora Industriales 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup>. Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup>. Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup>. Bombas de Succión 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup>. Podadora 1 por cada 20.000 m<sup>2</sup>. en caso de que existan jardines</li> <li>- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho.</li> <li>- MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental, desinfectante aromaterapia, cloro líquido 5.5%, atomizador, mano de oso, bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo reforzado color verde, paño microfibrá, fundas de basura negras 23x28 medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml, lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza de vidrio de 35 cm.</li> <li>- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados. Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y jardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de áreas de atención al público.</li> <li>- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima.</li> <li>- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana</li> <li>- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona)</li> <li>- HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor 1 por cada 3000 m<sup>2</sup>. Coche utilitario 1 por cada 5000 m<sup>2</sup>. Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m<sup>2</sup>. Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup>. Rastrillos 1 por cada 4000 m<sup>2</sup> en caso de que existan jardines. Palas 1 por cada 4000 m<sup>2</sup> en caso de que existan jardines. Azadón 1 por cada 4000 m<sup>2</sup> en caso de que existan jardines. Tijeras de jardín 1 por cada 4000 m<sup>2</sup>. Costales 1 por cada 1000 m<sup>2</sup>. Carretilla 1 por cada 10.000 m<sup>2</sup> en caso de que existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza de vidrio) 1 por cada 1.600 m<sup>2</sup>. Escurridor de vidrio con aplicador químico con extensiones 1 por cada 2.000 m<sup>2</sup>. Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones 1 por cada 500 m<sup>2</sup>. Señalización de</li> </ul> | 7092 (1 Meses) | 1,2900      | 0,0000    | 9.148,6800 | 12,0000      | 10.246,5216 | 56-001-530209   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>prevención de piso mojado 1 por cada 1.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA:<br/>*Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros.</p> <p>- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario.</p> <p>- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020</p> <p>En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9.148,6800  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1.097,8416  |
| <b>Total</b>                            | 10.246,5216 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Número de Items</b>   | 7092        |
| <b>Total de la Orden</b> | 10.246,5216 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 11:37:00

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                            |   |                              |  |
|---|---|--|----------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313246   | <b>Fecha de emisión:</b>                                       | 07-12-2022                 | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                            |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                            |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ABOLINE S.A.  | <b>Razón social:</b>   | ABOLINE S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 0992219408001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL                           |  |                            |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | aboline.sa@gmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                       | aboline.sa@gmail.com       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 042259022 042264250 0995385353                                |  |                            |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                                       | 07178379                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210356                       |  |
|   |   |  |                            | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PACIFICO           |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                            |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION<br>DISTRITAL 12D03 -<br>MOCACHE -<br>QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>  | 1260043620001              | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO<br>JACHO<br>RODRIGUEZ                          | <b>Cargo:</b>  | Director<br>Distrital      | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO<br>SALAZAR GUANO                           |  | <b>Correo electrónico:</b> | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>             | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE   |
|   | <b>Calle:</b>   | PARROQUIA<br>SIETE DE<br>OCTUBRE<br>CALLE<br>SEGUNDA Y LA<br>C | <b>Número:</b>             | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES<br>CUADRAS DE<br>LA CLINICA<br>SANTA<br>MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>  | MIES QUEVEDO   | <b>Departamento:</b>       | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                    | 08H00 - 17H00  |                            |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                                |                            |   |                              |  |

**Observación:** 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532200128 | *SHAMPOO PARA AUTOS GALON<br><b>MARCA:</b> SHAMPOO DE CARROS - BEST CHEM<br>- ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD<br>- FABRICANTE: ABOLINE S.A.<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALÓN [3,785 LITROS ]<br>- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA, COLORANTE Y FRAGANCIA<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: | 6 ( ) | 2,7400      | 0,0000    | 16,4400    | 12,0000      | 18,4128  | 70              |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA<br>- USOS: LIMPIEZA DE VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                             | 16,4400 |
| <b>Impuesto al valor agregado<br/>(12%)</b> | 1,9728  |
| <b>Total</b>                                | 18,4128 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 18,4128 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:05:29

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313247                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3899300119 | *TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM<br>MARCA: SOLKLIM<br>- COLOR: BLANCO<br>- DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 29 CM<br>- PESO: 225 G APROX<br>- ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100%<br>- ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 85 %<br>- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN O MICROFIBRA, CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO<br>- FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA<br>- MATERIAL MANGO: MADERA<br>- PRESENTACION: UNIDAD<br>- USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES | 6 ( ) | 2,3700      | 0,0000    | 14,2200    | 12,0000      | 15,9264  | 70              |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Subtotal</b> | 14,2200 |
|-----------------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,7064  |
| <b>Total</b>                            | 15,9264 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,9264 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:06:36

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313248                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321930018 | <p>*PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS</p> <p><b>MARCA: BOUQUET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FABRICANTE: GIECE S.A.</li> <li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO DE HOJA: 9,2 CM</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: EL PAPEL HIGIÉNICO ES LIBRE DE MANCHAS, GRUMOS DE FIBRAS, ASTILLAS DE MADERA O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO A SU COMPOSICIÓN NORMAL, DEBE SER APTO PARA EL DISPENSADOR UNIVERSAL</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO: 250 M</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: PAPEL</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA</li> <li>- USOS: ASEO PERSONAL</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL: 50 N/m</li> <li>- ENVASE Y ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5 DE LA NTE INEN 1430, LA CUAL INDICA QUE: LOS RÓTULOS IMPRESOS DE LOS ROLLOS PARA USO EN EL HOGAR E INSTITUCIONAL DEBEN SER FÁCILMENTE LEGIBLES EN CONDICIONES DE VISIÓN NORMAL, REDACTADOS EN ESPAÑOL, ELABORADOS DE TAL FORMA QUE NO DESAPAREZCAN BAJO</li> </ul> | 24 ( ) | 2,0300      | 0,0000    | 48,7200    | 12,0000      | 54,5664  | 70              |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>CONDICIONES DE USO NORMAL Y DEBEN CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: A] LONGITUD TOTAL EN METROS [M], B] MARCA COMERCIAL, C] EL NOMBRE DEL FABRICANTE, D] NÚMERO DE ROLLOS POR PAQUETE, E] NÚMERO DE CAPAS, F] DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS. EL EMPAQUE PARA LOS PRODUCTOS QUE SEAN OFRECIDOS AL CONSUMIDOR FINAL DEBERÁ SER UNA ENVOLTURA DE PLÁSTICO U OTRO MATERIAL QUE LO PROTEJA DE LA CONTAMINACIÓN HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC., DE MANEJO Y ESTIBADO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 28.78 g/m2</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD DE LA HOJA ENTRE PERFORACIONES: De conformidad con lo establecido en el número 5 de la NTE INEN 1430 (*) No aplica para papel higiénico institucional , página 2 NTE INEN 1430</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIEMPO DE ABSORCIÓN: 25 s</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 48,7200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,8464  |
| <b>Total</b>                            | 54,5664 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 24      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 54,5664 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:06:42

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313249                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA          |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3694000122 | *Dispensador de toallas de mano en Z o V<br><b>MARCA:</b> TECNIMATRIC<br>- PROPIEDADES / ALTO: 28 cm<br>- PROPIEDADES / COLOR: BLANCO<br>- PROPIEDADES / MATERIAL TAPA: Plástico de alto impacto ( ABS)<br>- USOS: Para dispensar toalla de manos en Z o V<br>- FABRICANTE: TECNIMATRIC<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / ANCHO: 28 cm<br>- PROPIEDADES / MATERIAL BASE: Plástico de alto impacto (ABS)<br>- PROPIEDADES / PESO NETO: 0,7 Kg<br>- PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 12 CM<br>- PROPIEDADES / PESO BRUTO: 1.15 Kg | 8 ( ) | 11,7300     | 0,0000    | 93,8400    | 12,0000      | 105,1008 | 70              |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Subtotal</b> | 93,8400 |
|-----------------|---------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 11,2608  |
| <b>Total</b>                            | 105,1008 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 8        |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 105,1008 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:08:15

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313250                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3694000121 | *DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO<br>MARCA: TECNIMATRIC<br>- PROPIEDADES / ANCHO: 27 cm<br>- PROPIEDADES / MATERIAL BASE: Poliestireno natural<br>- PROPIEDADES / PESO NETO: 0,8 Kg<br>- PROPIEDADES / MATERIAL TAPA: Plástico de alto impacto<br>- PROPIEDADES / MATERIAL VISOR: Polietileno cristal<br>- FABRICANTE: TECNIMATRIC<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / ALTO: 27 cm<br>- PROPIEDADES / COLOR: BLANCO CON GRIS<br>- PROPIEDADES / MATERIAL CUCHILLA: Plástico de alto impacto<br>- PROPIEDADES / MATERIAL FRENO: Plástico de alto impacto<br>- PROPIEDADES / PESO BRUTO: 1 Kg<br>- PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 13 cm<br>- USOS: Para dispensar papel higiénico en rollo | 8 ( ) | 12,5000     | 0,0000    | 100,0000   | 12,0000      | 112,0000 | 70              |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 100,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 12,0000  |
| <b>Total</b>                            | 112,0000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 8        |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 112,0000 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:08:22

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313251                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321931018 | *PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES<br>MARCA: BIOSOLUTIONS<br>- ENVASE: ENVOLTURA PLASTICA<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: COLOR BLANCO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 GR POR M2<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADA 80% DE CELULOSA<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 GR<br>- FABRICANTE: UNILIMPIO S.A<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE 150 HOJAS DOBLES<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: HOJA DOBLE 21X23<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 21<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA | 24 ( ) | 1,0300      | 0,0000    | 24,7200    | 12,0000      | 27,6864  | 70              |

- USOS: SECADO DE MANOS

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 24,7200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,9664  |
| <b>Total</b>                            | 27,6864 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 24      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 27,6864 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:08:30

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                                 |  |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313252  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                             | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                                 |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |  | <b>Razón social:</b>                            | HARNISTH<br>PINOS<br>ODGUIL<br>ANTONIO | <b>RUC:</b>                             | 0912538519001                   |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |  |   |                                 |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | harpicorp.compraspublicas@gmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | harpicorp.compraspublicas@gmail.com    |   |                                 |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0999381801 022860188   |   |  |   |                                 |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 2100155099                             | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                          |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                    |   |                                 |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                                 |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES                           |   | <b>RUC:</b>                            | 1260043620001                           | <b>Teléfono:</b>                | 052-783169                                   |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ   |   | <b>Cargo:</b>                          | Director Distrital                      | <b>Correo electrónico:</b>      | pablo.jacho@inclusion.gob.ec                 |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO   |   |  | <b>Correo electrónico:</b>              | homero.salazar@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                         | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>               | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                         | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>            | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                   | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>                | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 - 17H00                       |   |  |   |                                 |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> Wiston Leonardo Vargas Nazareno |   |  |   |                                 |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen                                      |   |  |   |                                 |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|---|-------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3462009215 | <p>*ANTISARRO GALON<br/> <b>MARCA: LESSARRO</b><br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: LIQUIDO ACUOSO<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 1.5 +/- 0.4<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: 100% EN H2O<br/>           - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO A: ANTISARRO, B: LESSARRO, C: ACIDOS INORGANICOS, ACIDOS ORGANICOS, ACIDOS INORGANICOS, AGUA, CONSERVANTE, D: HARPICORP DEL ECUADOR LOS ROMEROS LOTE 6 Y MARIANA DE JESUS QUITO ECUADOR, E: NO APLICA, F: NSOH02204-13EC, G: FECHAS SEGÚN FABRICACION, H: LOTE SEGÚN CALENDARIO JULIANO, I: GALON J: DISOLVER INCRUSTACIONES COMO OXIDOS SARROS Y OTROS, K: APLICAR DIRECTAMENTE EN LA SUPERFICIE DEJAR ACTUAR UNOS MINUTOS RETREGAR Y ENJUAGAR, L: ALMACENAR NE LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA, M: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, N: NO APLICA, O: EN CASO DE INGESTA ACUDIR AL MEDICO, P: NO APLICA<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: SIN COLORANTE, TRASLUCIDO, LIGERAMENTE TURBIO<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD: 1.04 +/-0.01<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: LIGERAMENTE PICANTE TIPICO<br/>           - NORMATIVA SANITARIA: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO NSOH02204-13EC<br/>           - PRESENTACIÓN COMERCIAL: GALON 3.78 LT<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ACIDOS ORGANICOS, ACIDOS ORGANICOS<br/>           - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, CONSERVANTE, SIN COLORANTE<br/>           - USOS: DISUELVE INCRUSTACIONES COMO SARRO, OXIDOS Y OTROS [No se incluyen aplicaciones industriales hospitalarias y educativas]<br/>           - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO PLASTICO - POLIETILENO DE ALTO IMPACTO Y DENSIDAD<br/>           - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR</p> | 6 ( ) | 2,2100         | 0,0000    | 13,2600       | 12,0000         | 14,8512     | 70                 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,2600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,5912  |
| <b>Total</b>                            | 14,8512 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 14,8512 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:08:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |   |   |                              |   |
|---|--|--|---|---|------------------------------|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313253  | <b>Fecha de emisión:</b>                                 | 07-12-2022  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |   |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |   |   |                              |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | SISAILLA   | <b>Razón social:</b>                                     | INDUSTRIAS<br>SISAILLA<br>DEL<br>ECUADOR<br>SISAILLA<br>CIA.LTDA. | <b>RUC:</b>                             | 1792729823001                |   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA                               |  |   |   |                              |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compras.publicas@sisaila.com                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                 | compras.publicas@sisaila.com                                      |   |                              |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022094131 022339654 0991877338                             |  |   |   |                              |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                                 | 2100144488  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |   |
|   |  |  |   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA          |   |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL<br>12D03 - MOCACHE -<br>QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>  | 1260043620001   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |   |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO<br>RODRIGUEZ                          | <b>Cargo:</b>  | Director<br>Distrital   | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR<br>GUANO                        |  | <b>Correo electrónico:</b>  | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                                      |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE<br>DE OCTUBRE<br>CALLE SEGUNDA Y<br>LA C | <b>Número:</b>  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS<br>DE LA CLINICA<br>SANTA<br>MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO   | <b>Departamento:</b>  | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                 | 08H00 - 17H00  |   |   |                              |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>             | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                          |   |   |                              |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen                  |  |   |   |                              |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 342401418 | <p>HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 POR CIENTO, GALON</p> <p><b>Marca: SISAILLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Hipoclorito de Sodio de 10%</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua desmineralizada</li> <li>- Normativa Sanitaria: Cumple la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</li> <li>- Presentación Comercial: Galón 3,785 litros</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de sedimentos: Contenido de sedimentos: 0,15%</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de cloro disponible: Contenido de cloro: 100 g/l</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de álcali [NaOH]: Contenido de álcali [NaOH]: 15 g/l</li> <li>- Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a) Nombre del producto: Cloro 10%. b) Marca comercial: Sisailla c) Fórmula de composición del producto: Sodium hypochlorite, Water d) Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país: Industrias Sisailla del Ecuador Sisailla Cia Ltda. Sangolquí, Ecuador Calle Río Frio 967 y Altar. e) Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados: No aplica f) Código de la Notificación Sanitaria: Notificación Sanitaria Obligatoria NSOH40605-20EC g) Fecha de elaboración y vencimiento: De acuerdo a la orden de producción h) Número de lote: De acuerdo a la orden de producción i) Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades: Galón 3,785 litros. j) Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación: Es un potente bactericida recomendado para ser usado en la desinfección de superficies inertes como pisos, inodoros y paredes, así como también es un excelente blanqueador de ropa. Eficacia probada en E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella spp y B. cereus. k) Instrucciones o modo de uso del producto: Desinfección de superficies inertes. Diluir 250 ml de producto en 4 litros de agua, mezclar, aplicar en el área de interés como pisos y paredes, dejar actuar de 5 a 10 minutos secar la superficie y enjuagar si es necesario. Blanqueador de Ropa. Diluir 100 ml de producto en 4 litros de agua, sumergir la ropa de 5-10 minutos y luego enjuagar con abundante agua. l) Condiciones especiales de almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar seco y fresco no mayor a 30 grados y sin exposición a la luz solar directa. No almacenar junto con alimentos m) Advertencias, precauciones de</li> </ul> | 6 ( ) | 2,8900      | 0,0000    | 17,3400    | 12,0000      | 19,4208  | 70              |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>seguridad y restricciones: Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas, producto irritante, manipule con precaución, evite el contacto con los ojos, piel y mucosas. No usar en seda, lana, cuero, vinil ni prendas de color. n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda: Use guantes y gafas para usar el producto. Cierre el envase herméticamente después de su uso, nunca utilizar en combinación con otros productos de limpieza. o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique: En caso de contacto con la piel: lavar inmediatamente con abundante agua fría. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos abiertos con abundante agua durante varios minutos, en caso de inhalación llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxígeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario. Avisar al médico. y p] Pictogramas de seguridad: Se encuentra diagramado en la etiqueta.- Diamante de seguridad NFPA 704: Riesgos de salud: 3. Muy Peligroso. inflamabilidad: 0. Ninguno. Reactividad: 1. inestable en caso de calentamiento. Riesgo Específico: ALC. Alcalino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envase y Etiquetado/ Material del Envase: Polietileno de Alta densidad</li> <li>- Fabricante: INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA TLDA</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Color: Amarillo verdoso</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Estabilidad: Estabilidad cloro: 15 g/l</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Olor: Característico</li> <li>- Usos: Es un potente desinfectante, limpiador y blanqueador; bactericida recomendado para ser usado en la desinfección de superficies inertes como pisos, inodoros y paredes, así como también es un excelente blanqueador de ropa, Eficacia probada en E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella spp y B. cereus.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,3400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0808  |
| <b>Total</b>                            | 19,4208 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,4208 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:13:53

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313254                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321931017 | *PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS<br>MARCA: FAMILIA<br>- ENVASE: LA ENVOLTURA ES DE PLÁSTICO, CUBRE TOTALMENTE DE LA CONTAMINACIÓN [HUMEDAD, POLVO, INSECTOS, ETC.<br>- FABRICANTE: FAMILIA<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: ROLLO PRE- CORTADO, SIN CANUTO PARA DISPENSADOR DE FLUJO CENTRAL<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DIÁMETRO ROLLO: 15,5 CM<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 39 G/M2<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MÁS 50 %<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 0.77 KG<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA<br>- USOS: SECADO DE MANOS<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO ROLLO: 100 M | 12 ( ) | 3,2000      | 0,0000    | 38,4000    | 12,0000      | 43,0080  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 38,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,6080  |
| <b>Total</b>                            | 43,0080 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 12     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 43,0080 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:14:01

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                   |   |                              |  |
|---|--|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313255  | <b>Fecha de emisión:</b>                                   | 07-12-2022                        | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                   |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                   |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTICOS AEMOTORS   | <b>Razón social:</b>                                       | AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A | <b>RUC:</b>                             | 1791900642001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | BORJA MALDONADO JOSE ANTONIO                                   |  |                                   |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | bodega@aemotors.com.ec   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                   | bodega@aemotors.com.ec            |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 02-334-2294 02-475-6408 099-274-4376 096-922-1520 099-755-3925 |  |                                   |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                                   | 07748272                          | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210356                       |  |
|   |  |  |                                   | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PACIFICO           |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                   |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES           | <b>RUC:</b>  | 1260043620001                     | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                                 | <b>Cargo:</b>  | Director Distrital                | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                               | <b>Correo electrónico:</b> homero.salazar@inclusion.gob.ec |                                   |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>                    | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C            | <b>Número:</b>                    | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO   | <b>Departamento:</b>              | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                     | 08H00 - 17H00  |                                   |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                 | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                            |                                   |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen                      |  |                                   |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3641000310 | TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL ROJO 24 LT<br>MARCA: PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES<br>- Propiedades / Capacidad volumen: 24 L<br>- Propiedades / Largo: 29.5 CM<br>- Propiedades / Material de la base: BASE PLÁSTICO POLIPROPILENO / BASE EXTRAÍBLE PARA MEJOR LIMPIEZA<br>- Propiedades/ Densidad: 1.0 G/ML<br>- Propiedades/ Material de la Tapa: POLIPROPILENO<br>- Propiedades/ Material del Pedal: POLIPROPILENO<br>- Usos: RECOLECCION DE DESECHOS<br>- Propiedades / Ancho: 34.4 CM<br>- FABRICANTE: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.<br>- Presentación Comercial: UNIDAD<br>- Propiedades / Agarradera: NO TIENE<br>- Propiedades / Alto: 44 CM<br>- Propiedades / Capacidad carga: 20 KG<br>- Propiedades / Color: ROJO<br>- Propiedades / Especificaciones: PRESIONAR EL PEDAL Y LA TAPA SE ABRE 90°<br>- Propiedades / Espesor de pared: 2.0 MM<br>- Propiedades / Peso: 1.6 KG | 10 ( ) | 14,3500     | 0,0000    | 143,5000   | 12,0000      | 160,7200 | 70              |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Subtotal</b> | 143,5000 |
|-----------------|----------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 17,2200  |
| <b>Total</b>                            | 160,7200 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 10       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 160,7200 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:14:06

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |                      |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313257                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |                      |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |                      |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |                      |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |                      |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |                      |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |                      |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |                      |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |                      |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |                      |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |                      |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |                      |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |                      |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |                      |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE     |  |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C |                                 | <b>Número:</b>                          | N1-12                        | <b>Intersección:</b> | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169           |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |                      |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |                      |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |                      |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3694000123 | *RECOGEDOR DE BASURA<br>MARCA: PUMA<br>- FABRICANTE: JORGE FAUSTINO ROJAS FRANCO<br>- PROPIEDADES / MANGO: TUBO PLASTIFICADO<br>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIPROPILENO<br>- PROPIEDADES/ ANCHO DEL RECOGEDOR: 25 CM<br>- PROPIEDADES/ LARGO MANGO: 69 CM<br>- USOS: LEVANTAR BASURA ACUMULADA<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / ALTO DEL RECOGEDOR: 9 CM<br>- PROPIEDADES / COLOR:<br>VERDE,AMARILLO,AZUL,ROJO,NEGRO,NARANJA<br>- PROPIEDADES / PESO APROXIMADO DEL RECOGEDOR: 140 GRAMOS | 8 ( ) | 1,2250      | 0,0000    | 9,8000     | 12,0000      | 10,9760  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,8000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,1760  |
| <b>Total</b>                            | 10,9760 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 8       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,9760 |

Fecha de Impresión: jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:14:17

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313258                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3641000223 | *FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas<br>MARCA: KANGURU<br>- COLOR: NEGRA<br>- ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO<br>PAQUETE 10 UNID<br>- FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A.<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES<br>- PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 420 %- DT: 880 %<br>% DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290<br>- PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 30 MICRAS , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290<br>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , MATERIAL RECICLADO 70%<br>- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 58 X 71 CM - 23" X 28"<br>- PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 27.30 MPA - DT: 22.80 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290<br>- USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES | 24 ( ) | 0,9850      | 0,0000    | 23,6400    | 12,0000      | 26,4768  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 23,6400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,8368  |
| <b>Total</b>                            | 26,4768 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 24      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 26,4768 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:14:45

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313259                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:

HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:

PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:

PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 279920115 | *GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR<br>MARCA: DIAMANTE<br>- FABRICANTE: INDECAUCHO<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAR [GUANTE IZQUIERDO Y DERECHO]<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CALIBRE DEL CAUCHO: 25 MM<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICAS: GUANTE SATINADO, CON ORILLO DE REFUERZO EN LA MANGA PARA EVITAR DESGARRE, DISEÑO ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN DEDOS PARA AJUSTE.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LONGITUD: 30 CM<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL: LÁTEX 100% NATURAL DE BAJO AMONIO<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 40 G<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 100,0 DAN/CM2<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TALLA: 8<br>- USOS: PARA LA PROTECCIÓN DE MANOS<br>- EMPAQUE: PRODUCTO EMPACADO DE TAL FORMA QUE NO ALTERE EL MATERIAL DEL CUAL ESTÁ ELABORADO Y CONSERVARLO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BICOLOR<br>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ RESISTENCIA AL DESGARRE: MÍNIMO 30,0 DAN/CM2 | 12 ( ) | 1,2200      | 0,0000    | 14,6400    | 12,0000      | 16,3968  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 14,6400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,7568  |
| <b>Total</b>                            | 16,3968 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 16,3968 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:15:22

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313260                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO PRODUBANCO                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 266101217 | *PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES<br><b>Marca: MASTER</b><br>- Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES<br>- Propiedades / Absorción aceite: 80%<br>- Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO<br>- Propiedades/ Gramaje: 100 g /m2<br>- Propiedades / Peso: 0.0714 GR * PAQUETE DE 10 UNID<br>- Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE<br>- Propiedades/ Espesor: 120 g /m2<br>- Propiedades/ Tamaño: 33*33CM<br>- Usos: LIMPIEZA GENERAL<br>- Fabricante: INDECAUCHO<br>- Propiedades / Absorción de agua: 100%<br>- Propiedades / Composición: % DE CELULOSA % POLIPROPILENO % DE ALGODON | 12 ( ) | 2,1800      | 0,0000    | 26,1600    | 12,0000      | 29,2992  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 26,1600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,1392  |
| <b>Total</b>                            | 29,2992 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 29,2992 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:15:31

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313261                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3641000228 | FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"<br><b>MARCA: KANGURU</b><br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE DIEZ 10 UNIDADES<br>- PROPIEDADES / MEDIDA P-L EN CM Y PULGADAS: 88 X 119 CM 35"X47"<br>- USOS: PARA RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES<br>- PROPIEDADES / ESPESOR DE LA PELÍCULA PLÁSTICA: 40 MICRAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290<br>- COLOR: NEGRA<br>- PROPIEDADES / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: DM: 33.10 MPA - DT: 28 MPA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 229<br>- PROPIEDADES / MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MATERIAL RECICLADO EN 70%<br>- PROPIEDADES / ELONGACIÓN A LA ROTURA: DM: 490 % - DT: 850% , DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 6.3 DE LA NTE INEN 2290<br>- ETIQUETADO: MARCA KANGURU FABRICANTE PLASTILIMPIO PAQUETE 10 UNID<br>- FABRICANTE: PLASTILIMPIO S.A. | 24 ( ) | 3,0750      | 0,0000    | 73,8000    | 12,0000      | 82,6560  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 73,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 8,8560  |
| <b>Total</b>                            | 82,6560 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 24      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 82,6560 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:15:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313262                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3899300114 | *ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30 CM<br>MARCA: PUMA<br>- PROPIEDADES / COLOR: ROJO<br>- PROPIEDADES / DIÁMETRO DEL MANGO: 28 CM<br>- PROPIEDADES / LONGITUD DE LA ESCOBA: 30 CM<br>- PROPIEDADES / LONGITUD DE LAS CERDAS: 9 CM<br>- PROPIEDADES / MATERIAL BASE: MADERA<br>- FABRICANTE: JORGE FAUSTINO ROJAS FRANCO<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / CALIBRE: 0.60 MM<br>- PROPIEDADES / ESPECIFICACIONES: ESCOBA DE MADERA<br>- PROPIEDADES / LONGITUD MANGO: 1.12 M<br>- PROPIEDADES / MATERIAL FIBRA: FIBRA DE COCO<br>- PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: MADERA<br>- PROPIEDADES / RIGIDEZ: RÍGIDA<br>- USOS: LIMPIEZA DE EXTERIORES: CEMENTO, VEREDAS, PATIOS, ALFOMBRAS | 6 ( ) | 1,7200      | 0,0000    | 10,3200    | 12,0000      | 11,5584  | 70              |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 10,3200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,2384  |
| <b>Total</b>                            | 11,5584 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 11,5584 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:15:44

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                 |   |                              |  |
|---|--|---|---------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313263                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                 |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | PLASTILIMPIO S.A.                                    | <b>Razón social:</b>                            | PLASTILIMPIO S.A.               | <b>RUC:</b>                             | 1792092108001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN                         |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@plastilimpio.com.ec                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | prosania@plastilimpio.com.ec    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0987472673 0958799114 022478062 022478063            |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 02333001601                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |  |   |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                 |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital              | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                  | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                  | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>            | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |                                 |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                 |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |                                 |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3899309113 | * CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA<br><b>MARCA: PUMA</b><br>- PROPIEDADES / ALTO TOTAL: 35 CM<br>- PROPIEDADES / COLOR: BLANCO, CELESTE<br>- PROPIEDADES / CONSISTENCIA: DURA<br>- PROPIEDADES / MATERIAL CERDAS: FIBRAS DE POLIPROPILENO<br>- PROPIEDADES / MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO<br>- PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO<br>- USOS: PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS<br>- FABRICANTE: JORGE FAUSTINO ROJAS FRANCO<br>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD<br>- PROPIEDADES / ANCHO TOTAL: 8 CM<br>- PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,40 MM.<br>- PROPIEDADES / TIPO DE CERDA: RECTA | 8 ( ) | 0,9850      | 0,0000    | 7,8800     | 12,0000      | 8,8256   | 70              |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,8800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9456 |
| <b>Total</b>                            | 8,8256 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 8      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,8256 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:23:55

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313264                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 07-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen            |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532200122 | <p>*LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC</p> <p><b>MARCA: ESTRELLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.</li> <li>- FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA</li> <li>- PRESENTACIÓN COMERCIAL: FRASCO CON ATOMIZADOR 500 CC</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: LÍQUIDO QUE ELIMINE LA GRASA Y EL POLVO ADHERIDO A LA SUPERFICIE DEL VIDRIO PRODUCIENDO UNA LIMPIEZA ADECUADA, SIN RAYAR NI MANCHAR</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOLES TENSOACTIVOS</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: CITRICO</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.5 NORMA REFERENCIAL:</li> </ul> | 6 ( ) | 1,5600      | 0,0000    | 9,3600     | 12,0000      | 10,4832  | 70              |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>NTE INEN 2928</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUCIÓN: LIQUIDO TRANSLUCIDO</li> <li>- USOS: LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS.</li> <li>- ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ETIQUETADO DEBERÁ CONTENER: A] NOMBRE DEL PRODUCTO, B] MARCA COMERCIAL, C] FÓRMULA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, D] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F] CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G] FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H] NÚMERO DE LOTE, I] CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J] USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K] INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L] CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M] ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N] INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O] MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P] PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD.</li> <li>- NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: AZUL TRANSPARENTE</li> <li>- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE AGUA: 93%.</li> </ul> <p>NORMA REFERENCIAL: NTE INEN 2928</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,3600  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,1232  |
| <b>Total</b>                            | 10,4832 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,4832 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:23:59

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |                            |   |                              |  |
|---|---|--|----------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002313265   | <b>Fecha de emisión:</b>                                       | 07-12-2022                 | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 09-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |                            |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |                            |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | TEXTIQUIM CIA. LTDA.  | <b>Razón social:</b>   | TEXTIQUIM CIA. LTDA.       | <b>RUC:</b>                             | 1790824977001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO                                |  |                            |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosaniam@textiquim.com                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                       | prosaniam@textiquim.com    |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  |   |  |                            |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente   | <b>Número de cuenta:</b>                                       | 01005006358                | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |  |
|   |   |  |                            | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO             |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |                            |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION<br>DISTRITAL 12D03 -<br>MOCACHE -<br>QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>  | 1260043620001              | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO<br>JACHO RODRIGUEZ                             | <b>Cargo:</b>  | Director<br>Distrital      | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO<br>SALAZAR GUANO                           |  | <b>Correo electrónico:</b> | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>   | LOS RIOS   | <b>Cantón:</b>             | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE   |
|   | <b>Calle:</b>   | PARROQUIA<br>SIETE DE<br>OCTUBRE<br>CALLE<br>SEGUNDA Y LA<br>C | <b>Número:</b>             | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES<br>CUADRAS DE<br>LA CLINICA<br>SANTA<br>MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>  | MIES QUEVEDO   | <b>Departamento:</b>       | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                    | 08H00 - 17H00  |                            |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                                |                            |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Leonardo Vargas - Guardalmacen                     |  |                            |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 354100317 | <p>CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE LITRO<br/> <b>Marca:</b> BIOWAX F<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de cenizas con pigmento porcentaje máximo: 1.8%<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de cenizas sin pigmento porcentaje máximo: 0.23%<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Contenido de materias no volátiles porcentaje mínimo: 9%<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 7.6<br/>           - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: Líquido<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Ceras<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Agua, solventes orgánicos, preservantes.<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Punto de ablandamiento mínimo °C, Mínimo: 75 °C<br/>           - Usos: Para protección y brillo de los pisos. [Uso industrial]<br/>           - Propiedades Físico-Químicas/ Estabilidad al calor y al frío: No presenta separación de fases<br/>           - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de</p> | 40 ( ) | 1,5200      | 0,0000    | 60,8000    | 12,0000      | 68,0960  | 70              |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO</li> <li>- Presentación Comercial: 1L</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Color: blanco</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Abrasividad: Producto libre de partículas abrasivas</li> <li>- Propiedades Físico-Químicas/ Consistencia: Mantiene su fluidez a una temperatura mayor a 5 °C,</li> <li>- Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De acuerdo a Resolución ARCSA-DE-018-2018-JCGO a] Nombre del producto: LIMPIADOR PARA PISOS FLOTANTES b] Marca comercial: Biowax f c] Fórmula de composición del producto: Ceras, Agua, solventes orgánicos, preservantes. d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante Textiquim cía Ltda, Vicente duque N77-443 y Juan de Selis e] Código de la Notificación Sanitaria NSOH33046-19EC f] Fecha de elaboración y vencimiento Fabricado: 2021-03-16 Vence: 2023-03-16 g] Número de lote 2103172 h] Contenido neto 1 L i] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación Para protección y brillo de los pisos. j] Instrucciones o modo de uso del producto Aplique el producto sobre un paño absorbente y luego frote sobre la superficie a limpiar por primera vez se recomienda usar el producto concentrado después para: Limpieza habitual: 1 parte de limpiador + 1 partes de agua Limpieza de Mantenimiento: 1 parte de limpiador + 2 partes de agua k] Condiciones especiales de almacenamiento del producto T&lt;30°, Hr&lt;70% l] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones Manipular el producto bajo las normas de higiene usuales en el trabajo con productos químicos m] Indicaciones específicas</li> <li>- Fabricante: TEXTIQUIM</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 60,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,2960  |
| <b>Total</b>                            | 68,0960 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 40      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 68,0960 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 8 de diciembre de 2022, 19:24:03

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                  |   |                              |  |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315024  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                            | Jurado Villagomez Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | edison1jurado@hotmail.com        |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788 |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                        | --                               | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                           |  |
|   |  | <b>Institución financiera:</b>                  | --                               |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES                       | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ   | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital               | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO   | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec  |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                   | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                   | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>             | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                 | 08H00 - 17H00                                   |                                  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                             | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen  |   |                                  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant     | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001123 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U<br>MARCA: CARIOCA<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 150 MICRONES<br>- ANCHO: 21 CM<br>- COLOR: AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, BLANCO<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- LARGO: 30 CM<br>- MATERIAL: POLIPROPILENO<br>- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U CON PERFORACIONES<br>- PESO BRUTO: 99 G<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES | 1500 ( ) | 0,4150      | 0,0000    | 622,5000   | 12,0000      | 697,2000 | 256             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 622,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 74,7000  |
| <b>Total</b>                            | 697,2000 |

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Número de Items</b> | 1500 |
|------------------------|------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 697,2000 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:35:18

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315025                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 451300017 | *CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS<br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 10 CM<br>- COLOR: NEGRO<br>- ESPESOR: 1.7 CM<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- FORMA DE FUNCIONAMIENTO: SOLAR<br>- INCLUYE: FUNCIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS<br>- LARGO: 13.8 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- MODELO: CALCULADORA TIPO SUMADORA DE 12 DÍGITOS<br>- PESO: 94 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TIPO: 12 DÍGITOS | 12 ( ) | 5,3900      | 0,0000    | 64,6800    | 12,0000      | 72,4416  | 256             |

**Subtotal** 64,6800

|   |         |
|---|---------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,7616  |
| <b>Total</b>                            | 72,4416 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 72,4416 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:02

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315026                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260000414 | *AGENDAS EJECUTIVAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO<br>COMO PLANIFICADOR<br>- MODELO: A5<br>- PRESENTACIÓN: 185 HOJAS<br>- ANCHO: 15 CM<br>- COLOR: AZUL , NEGRO<br>- ESPESOR: 2.1 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 60 G/M2<br>- LARGO: 22 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: PVC<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- PESO: 450 G<br>- TIPO: AGENDA EJECUTIVA | 24 ( ) | 5,3950      | 0,0000    | 129,4800   | 12,0000      | 145,0176 | 256             |

**Subtotal**

129,4800

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 15,5376  |
| <b>Total</b>                            | 145,0176 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 24       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 145,0176 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315027                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant  | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|-------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 451600919 | *AGUZADOR ELECTRICO<br><b>MARCA: EAGLE</b><br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED<br>- CAPACIDAD: PARA LÁPICES DESDE 6,5 MM DE DIAMETRO<br>- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIOS<br>- LARGO: 14 CM<br>- MATERIAL PARTE FRONTAL: PLASTICO-METAL<br>- MATERIAL PARTE POSTERIOR: PLÁSTICO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ALTO: 10.5 CM<br>- ANCHO: 8.5 CM<br>- COLOR: GRIS<br>- CORTE: NAVAJA DE ACERO INOXIDABLE<br>- MODELO: AGUZADOR ELÉCTRICO<br>- PESO: 345 G<br>- RESIDUOS: CON DEPÓSITO DE RESIDUOS | 6 ( ) | 25,0000     | 0,0000    | 150,0000   | 12,0000      | 168,0000 | 256             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 150,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 18,0000  |
| <b>Total</b>                            | 168,0000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 6        |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 168,0000 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315028                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001109 | *PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)<br><b>MARCA:</b> MAXELL<br>- COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO<br>- FABRICANTE: MAXELL<br>- TAMAÑO: AAA<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- MODELO: AAA<br>- PESO: 28 G | 24 ( ) | 0,7500      | 0,0000    | 18,0000    | 12,0000      | 20,1600  | 256             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 18,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,1600  |
| <b>Total</b>                            | 20,1600 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 24 |
|------------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 20,1600 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315029                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001110 | *PARES DE PILAS AA (ALCALINA)<br>MARCA: MAXELL<br>- COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO<br>- MODELO: AA<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- PESO: 52.5 G<br>- TAMAÑO: AA<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- FABRICANTE: MAXELL | 24 ( ) | 0,7500      | 0,0000    | 18,0000    | 12,0000      | 20,1600  | 256             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 18,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,1600  |
| <b>Total</b>                            | 20,1600 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 24 |
|------------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 20,1600 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:39

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |                              |  |
|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315030                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 08-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | PABLO FERNANDO JACHO RODRIGUEZ                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b>              | pablo.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     |   | <b>Correo electrónico:</b>                   | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                               | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08H00 - 17H00                                   |  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 Guardalmacen                              |   |  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant     | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920156 | *FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 23 CM<br>- ANCHO VARILLA: 0,7 MM<br>- COLOR: VERDE Y AZUL<br>- COLOR VARILLA METÁLICA: BLANCO<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- GRAMAJE: 200 G/M2<br>- INCLUYE: VARILLA METÁLICA<br>- LARGO: 37.1 CM<br>- LARGO VARILLA: 40 CM<br>- MATERIAL: CARTULINA KRAFT<br>- MATERIAL FLEJES: METAL<br>- MODELO: FOLDER COLGANTE VARIOS COLORES<br>- PESO: 62 GRAMOS<br>- PESO VARILLA: 10 GRAMOS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 1500 ( ) | 0,3050      | 0,0000    | 457,5000   | 12,0000      | 512,4000 | 256             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 457,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 54,9000  |
| <b>Total</b>                            | 512,4000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 1500     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 512,4000 |

**Fecha de Impresión:** lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:37:50

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315283                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 27,5 CM<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO<br>- COLOR: NEGRO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- LARGO: 33.5 CM<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- PESO: 385 G | 234 ( ) | 1,2000      | 0,0000    | 280,8000   | 12,0000      | 314,4960 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 280,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 33,6960  |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | 314,4960 |
|--------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 234      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 314,4960 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:11:06

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315284                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260000212 | *LIBROS DE ACTAS (BITACORA) DE 200 HOJAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 21 CM<br>- CAPACIDAD: 200 HOJAS<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GRAMOS<br>- LARGO: 29.5 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: PASTA DURA 1,5 MM DE ESPESOR DE CARTÓN<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- MODELO: LIBRO DE ACTAS BITÁCORA DE 200 HOJAS<br>- PESO: 825 G<br>- RAYADO: CUADROS/ LÍNEAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 3,3500      | 0,0000    | 261,3000   | 12,0000      | 292,6560 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 261,3000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 31,3560  |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | 292,6560 |
|--------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 292,6560 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:17

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315285  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260000413 | *BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS<br>MARCA: LC<br>- ACABADO: ENCOLADO<br>- FABRICANTE: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE<br>- ANCHO: 20.4<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- CONTRAPASTA: CARTULINA<br>- LARGO: 27.5 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- MODELO: BLOCK EJECUTIVO 50 HOJAS<br>- PESO: 180 GR<br>- RAYADO: CUADROS, LINEAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ESPESOR: 3 MM<br>- GRAMAJE: 56 GR | 78 ( ) | 0,6150      | 0,0000    | 47,9700    | 12,0000      | 53,7264  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 47,9700 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,7564  |
| <b>Total</b>                            | 53,7264 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 53,7264 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:22

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315286                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000173 | *CUCHILLAS PARA ESTILETE (REPUESTO) PEQUEÑO 10U<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- PESO: 30 G<br>- COLOR: PLATA<br>- LARGO: 10 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- MODELO: CUCHILLAS PARA ESTILETE REPUESTO 10U<br>- ANCHO: 9 MM<br>- UNIDAD: 1 ESTUCHE DE 10 UNIDADES | 78 ( ) | 0,4000      | 0,0000    | 31,2000    | 12,0000      | 34,9440  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 31,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,7440  |
| <b>Total</b>                            | 34,9440 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 78 |
|------------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 34,9440 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:25

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315287                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260009110 | *BORRADOR DE ESFERO Y LAPIZ PEQUEÑO<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 1.5 CM<br>- LARGO: 4 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- COLOR: BICOLOR ROJO Y AZUL<br>- CONSISTENCIA: GOMA COMBINADA PARA BORRAR<br>TRAZOS DE LÁPIZ/ ESFERO<br>- MATERIAL: GOMA DE BORRAR<br>- MODELO: BORRADOR DE ESFERO Y LÁPIZ<br>- PESO: 13 G | 78 ( ) | 0,0790      | 0,0000    | 6,1620     | 12,0000      | 6,9014   | 249             |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6,1620 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,7394 |
| <b>Total</b>                            | 6,9014 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 78 |
|------------------------|----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 6,9014 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:29

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315288                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total   | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 321290913 | *CARTULINA 65X90 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES<br>MARCA: PROPAL BRISTOL<br>- ANCHO: 65 CM<br>- COLOR: AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE, BLANCO<br>- TOLERANCIA: 5 %<br>- PESO: 8.77 KG<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS<br>- GRAMAJE: 150 G/M2<br>- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL<br>- LARGO: 90 CM<br>- MATERIAL: CARTULINA<br>- MODELO: CARTULINA 65X90X100 PLIEGOS VARIOS COLORES | 78 ( ) | 20,4900     | 0,0000    | 1.598,2200 | 12,0000      | 1.790,0064 | 249             |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1.598,2200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 191,7864   |
| <b>Total</b>                            | 1.790,0064 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Número de Items</b>   | 78         |
| <b>Flete</b>             | 0,0000     |
| <b>Total de la Orden</b> | 1.790,0064 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:34

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315289                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                           | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060            |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec    |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000166 | *CARPETAS PLASTICAS TRES ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOM. 8<br><b>MARCA: LC</b><br>- ADICIONAL: MATERIAL TRANSPARENTE ALREDEDOR DE TODA LA CARPETA PARA LA COLOCACIÓN DE CARÁTULAS<br>- FABRICANTE: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE<br>- PESO: 500 GR<br>- NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1 BOLSILLO INTERIOR<br>- CALIBRE DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS<br>- CAPACIDAD DEL ANILLO: 450 HOJAS<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- DIÁMETRO ANILLO METÁLICO: 3X52D<br>- MATERIAL: CARTÓN Y PLÁSTICO<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO PVC<br>- ALTO: 34 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: CARPETA PLÁSTICA PORTA CARÁTULA TRES ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM<br>- ANCHO: 28 CM<br>- ANILLO METÁLICO: 3 ARGOLLAS<br>- COLOR: BLANCO<br>- ESPESOR DEL CARTÓN: 1.8 MM<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 180 MICRAS | 156 ( ) | 3,0500      | 0,0000    | 475,8000   | 12,0000      | 532,8960 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 475,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 57,0960  |
| <b>Total</b>                            | 532,8960 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 156      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 532,8960 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:12:45

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315290                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000181 | *GOMA EN BARRA 21 GR<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 2.5 CM<br>- COLOR: BLANCO<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- LARGO: 9.6 CM<br>- MATERIAL: GOMA BLANCA<br>- MODELO: GOMA EN BARRA 21 G<br>- PESO: 21 G DE CONTENIDO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 156 ( ) | 0,2850      | 0,0000    | 44,4600    | 12,0000      | 49,7952  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 44,4600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,3352  |
| <b>Total</b>                            | 49,7952 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 156     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 49,7952 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:13:04

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315291                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000934 | *TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO<br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR DEL CUERPO: BLANCO<br>- ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA<br>- MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO<br>- MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO<br>- TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO<br>- TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- CONTENIDO NETO: 7 ML<br>- FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD.<br>- LARGO: 13 CM<br>- MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO | 78 ( ) | 0,8333      | 0,0000    | 64,9974    | 12,0000      | 72,7971  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 64,9974 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,7997  |

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Total</b> | 72,7971 |
|--------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 72,7971 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:13:08

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                  |   |                              |  |
|---|--|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315292  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                  |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | EDIVA  | <b>Razón social:</b>                            | Jurado Villagomez Edison Ancizar | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | edison1jurado@hotmail.com        |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022 550 086 0999 782 710 02 2550 086 02 2524 732 098 751 7911 099 515 5788 |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                        | --                               | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                           |  |
| <b>Institución financiera:</b> --                 |  |   |                                  |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                  |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES                       | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez   | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital               | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO   | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec  |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                   | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                   | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>             | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                 | 08:00 hasta 17:00                               |                                  |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                             | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                  |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén  |   |                                  |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que

esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 429950018 | *CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES<br>MARCA: IMPRESS<br>- ANCHO DE CLIP: 40MM<br>- FABRICANTE: TRAMECO<br>- COLOR: PLATA<br>- LARGO DE CLIP: 30MM<br>- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO<br>- MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 25 UNIDADES<br>- PESO: 40GR<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES | 156 ( ) | 0,3950      | 0,0000    | 61,6200    | 12,0000      | 69,0144  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 61,6200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,3944  |
| <b>Total</b>                            | 69,0144 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 156     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 69,0144 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:13:13

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315293                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001126 | *SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- ANCHO: 22.5 CM<br>- COLOR: GRIS<br>- ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 MICRONES<br>- LARGO: 29.5 CM<br>- MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA NUMÉRICA 1-31 CON PERFORACIONES<br>- PESO: 135 G<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON NUMERACIÓN 1-31 IMPRESO<br>- REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- UNIDAD: FUNDA NUMÉRICA 1-31 | 78 ( ) | 1,6000      | 0,0000    | 124,8000   | 12,0000      | 139,7760 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 124,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 14,9760  |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | 139,7760 |
|--------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 139,7760 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 14:13:18

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315294                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4516002110 | *PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR: NEGRO<br>- PESO: 485 G<br>- ALTO: 125 MM<br>- CAPACIDAD: 20 HOJAS<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS<br>- LARGO: 146 MM<br>- MATERIAL BASE: PLÁSTICO<br>- MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE<br>- ANCHO: 110 MM<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2<br>PERFORACIONES A 8 CM | 78 ( ) | 4,0000      | 0,0000    | 312,0000   | 12,0000      | 349,4400 | 249             |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Subtotal</b> | 312,0000 |
|-----------------|----------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 37,4400  |
| <b>Total</b>                            | 349,4400 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 349,4400 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:09

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315295                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de



|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | 102,2112 |
|--------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 234      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 102,2112 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:13

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315296                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001143 | *TARJETEROS (400 TARJETAS) TIPO CAJA<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ALTO: 7.5 CM<br>- ANCHO: 10.3 CM<br>- COLOR: NEGRO<br>- FABRICANTE: SHANTOU YUANSHEG<br>INDUSTRY CO.LTD<br>- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL<br>- PESO: 310 G<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 400 TARJETAS<br>- CAPACIDAD: 400 TARJETAS<br>- LARGO: 20.2 CM<br>- MODELO: TARJETERO TIPO DE CAJA | 78 ( ) | 3,7980      | 0,0000    | 296,2440   | 12,0000      | 331,7933 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 296,2440 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 35,5493  |
| <b>Total</b>                            | 331,7933 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 331,7933 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:17

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315297                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000153 | *APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO DE PINZA: 25 MM<br>- CAPACIDAD DE HOJAS: 8 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS<br>- COLOR: NEGRO<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE<br>- MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM<br>- PESO: 60 G<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES | 78 ( ) | 0,5696      | 0,0000    | 44,4288    | 12,0000      | 49,7603  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 44,4288 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 5,3315  |
| <b>Total</b>                            | 49,7603 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 78     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 49,7603 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:21

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315298                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|---|--------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 4299500129 | *SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1<br>SERVICIO<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ALTO: 0,9 CM<br>- ANCHO: 1,4 CM<br>- CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO.<br>LTD.<br>- FORMA: RECTANGULAR<br>- LARGO: 2,5 CM<br>- MATERIAL: METAL<br>- MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1<br>SERVICIO<br>- PESO: 3 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO | 78 ( ) | 0,1100         | 0,0000    | 8,5800        | 12,0000         | 9,6096      | 249                |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 8,5800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0296 |
| <b>Total</b>                            | 9,6096 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 78     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 9,6096 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:25

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315299                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant    | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|---|---------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3212920153 | *SOBRE PLASTICO CON CORDON<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- FABRICANTE: SHANTOU YUANSHENG<br>INDUSTRY CO.LTD<br>- PESO: 35 G<br>- TAMAÑO: A4<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- INCLUYE: CORDÓN SUJETADOR<br>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO<br>- MODELO: SOBRE PLÁSTICO CON CORDÓN | 156 ( ) | 0,3300         | 0,0000    | 51,4800       | 12,0000         | 57,6576     | 249                |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 51,4800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 6,1776  |
| <b>Total</b>                            | 57,6576 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 156    |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 57,6576 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:32

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315300                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260009424 | *TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ALTO DE LA CAJA: 3 CM<br>- MATERIAL CABEZOTE: PLÁSTICO<br>- MATERIAL PUNTA: METAL<br>- MODELO: TACHUELA DE COLORES CAJA 100 UNIDADES<br>- PESO DE LA CAJA: 50 G<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES<br>- ANCHO DE LA CAJA: 6.3 CM<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- DIÁMETRO DE LA TACHUELA: 1 MM<br>- FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD.<br>- LARGO DE CAJA: 9 CM | 78 ( ) | 0,7463      | 0,0000    | 58,2114    | 12,0000      | 65,1968  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 58,2114 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 6,9854  |
| <b>Total</b>                            | 65,1968 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 65,1968 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315301                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000170 | *CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- CARACTERIZACIÓN QUÍMICA: NO MANCHA, NO ES GRASOSA<br>- FABRICANTE: SONI POLYMERS PVT. LTD.<br>- COLOR: ROSADA<br>- DIÁMETRO: 6.3 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO<br>- MATERIAL INTERIOR: CERA NO TÓXICA<br>- MODELO: CERA PARA DEDOS/CREMA CONTAR BILLETE MEDIANA<br>- PESO: 30 G CONTENIDO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 0,7700      | 0,0000    | 60,0600    | 12,0000      | 67,2672  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 60,0600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,2072  |
| <b>Total</b>                            | 67,2672 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 67,2672 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:51

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315302  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001130 | *TJERA GRANDE DE 8 PULG.<br><b>MARCA: ALLWIN</b><br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO<br>- PESO: 35 GR<br>- TAMAÑO: 8 PULGADAS<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: DONGGUNG ALLWIN STATIONARY CO., LTD<br>- MODELO: TJERA GRANDE DE 8"<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 0,8300      | 0,0000    | 64,7400    | 12,0000      | 72,5088  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 64,7400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,7688  |
| <b>Total</b>                            | 72,5088 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 72,5088 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:23:56

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315303  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|--|--------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3212920165 | *SEÑALADORES TIPO BANDERITAS<br><b>MARCA:</b> EAGLE<br>- APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED<br>- LARGO: 4.5 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO<br>- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES<br>- PESO: 6 GR<br>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 1.2 CM | 78 ( ) | 0,2950         | 0,0000    | 23,0100       | 12,0000         | 25,7712     | 249                |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 23,0100 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,7612  |
| <b>Total</b>                            | 25,7712 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 25,7712 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:24:03

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315304                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001121 | *REGLA PLASTICA 30 CM<br>MARCA: CARIOCA<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- LARGO: 30 CM<br>- MATERIAL: POLIESTIRENO<br>- MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM<br>- NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA<br>- PESO: 22 G<br>- ANCHO: 3.2 CM<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- GRADUACIÓN: MILIMETRADO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 0,1380      | 0,0000    | 10,7640    | 12,0000      | 12,0557  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 10,7640 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,2917  |
| <b>Total</b>                            | 12,0557 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Número de Items</b> | 78 |
|------------------------|----|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 12,0557 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315305                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                           | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060            |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec    |   |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                    | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001104 | *MASKING DE 1 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO<br>MARCA: LC<br>- FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR<br>- ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM<br>- ANCHO: 1 PULGADA<br>- COLOR: BLANCO/ CREMA<br>- EXTENSIÓN: 40 YARDAS<br>- MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA<br>- MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ<br>- MODELO: MASKING DE 1" X 40 YARDAS MULTIUSO<br>- PEGAJOSIDAD: 5.5<br>- PESO APROXIMADO (UND): 70 GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 0,5000      | 0,0000    | 39,0000    | 12,0000      | 43,6800  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 39,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,6800  |
| <b>Total</b>                            | 43,6800 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 43,6800 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:26

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315306  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
 MAXIMILIANO  
 SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
 JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
 JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
 SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
 Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
 JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant    | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|---------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 429940029 | *ARCHIVADOR ACORDEON 1/2 OFICIO PLASTICO<br><b>MARCA:</b> EAGLE<br>- ESPESOR: 2 CM<br>- MATERIAL: PLÁSTICO<br>- ANCHO: 12 CM<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- INCLUYE: ELÁSTICO/BROCHE<br>- LARGO: 25 CM<br>- MODELO: ACORDEÓN 1/2 PLÁSTICO<br>- NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 12 DIVISIONES<br>- PESO: 100 GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 156 ( ) | 1,6500      | 0,0000    | 257,4000   | 12,0000      | 288,2880 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 257,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 30,8880  |
| <b>Total</b>                            | 288,2880 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 156      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 288,2880 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:29

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315307                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4299500122 | *GRAPAS 23/6 CAJA DE 1000 U<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO DE LA CAJA: 6.9 CM<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL<br>- LARGO DE CAJA: 7.5 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- MODELO: GRAPAS 23/6 CAJA 1000 U<br>- PESO DE LA CAJA: 62 G<br>- TAMAÑO: 23/6<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES | 78 ( ) | 0,4950      | 0,0000    | 38,6100    | 12,0000      | 43,2432  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 38,6100 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,6332  |
| <b>Total</b>                            | 43,2432 |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b> | 78     |
| <b>Flete</b>           | 0,0000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Total de la Orden</b> | 43,2432 |
|--------------------------|---------|

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315308  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Maxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000188 | *GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE<br><b>MARCA: EAGLE</b><br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED<br>- MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE<br>- PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6<br>- ALTO: 5 CM<br>- ANCHO: 3.5 CM<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- LARGO: 18 CM<br>- MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE<br>- MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO<br>- PESO: 300 GR<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 2,7700      | 0,0000    | 216,0600   | 12,0000      | 241,9872 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 216,0600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 25,9272  |
| <b>Total</b>                            | 241,9872 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 241,9872 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315309                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920158 | *NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- PESO: 160 G<br>- UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES<br>- ANCHO: 3 PULGADAS<br>- CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS<br>- COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.<br>- LARGO: 3 PULGADAS<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA<br>- MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS<br>- PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE | 78 ( ) | 1,7000      | 0,0000    | 132,6000   | 12,0000      | 148,5120 | 249             |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 132,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 15,9120  |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Total</b> | 148,5120 |
|--------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 148,5120 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:27:46

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315310                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3260000213 | *LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 14CM<br>- CAPACIDAD: 100 HOJAS<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- PRESENTACIÓN: CUADROS/ LÍNEAS<br>- PESO: 94 G<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2<br>- LARGO: 10,5 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G<br>- MODELO: LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO2<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM | 78 ( ) | 0,4400      | 0,0000    | 34,3200    | 12,0000      | 38,4384  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 34,3200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,1184  |
| <b>Total</b>                            | 38,4384 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 38,4384 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:28:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |                                    |   |                              |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315311  | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                         | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 13-12-2022                   |  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |                                    |   |                              |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE                                   | <b>Razón social:</b>                            | Falconi<br>Cisneros Jose<br>Luis   | <b>RUC:</b>                             | 1715241525001                |  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compraspublicas@lacondamine.com.ec                           | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | compraspublicas@lacondamine.com.ec |   |                              |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0984619862 026046724 026008952 0999008060                    |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3411337704                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                       |  |
|   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>         | BANCO DEL PICHINCHA                |   |                              |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |                                    |   |                              |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES         | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                      | <b>Teléfono:</b>                        | 052-783169                   |  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                               | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                 | <b>Correo electrónico:</b>              | pacho.jacho@inclusion.gob.ec |  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                             |   | <b>Correo electrónico:</b>         | homero.salazar@inclusion.gob.ec         |                              |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | LOS RIOS  | <b>Cantón:</b>                     | QUEVEDO                                 | <b>Parroquia:</b>            | SIETE DE OCTUBRE                             |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                     | N1-12                                   | <b>Intersección:</b>         | A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   | <b>Edificio:</b>   | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>               | DIRECCION                               | <b>Teléfono:</b>             | 052-783169                                   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 hasta 17:00 |   |                                    |   |                              |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |                                    |   |                              |  |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                                    |   |                                    |   |                              |  |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:

HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:

PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:

PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO

### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|--|--------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3699000177 | *ESTILETE GRANDE<br>MARCA: EAGLE<br>- ANCHO: 18 MM<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL (HONG KONG)<br>LIMITED<br>- LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR<br>LA CORROSIÓN<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO<br>- MODELO: ESTILETE GRUESO<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL<br>- LARGO: 14 CM<br>- MATERIAL INTERIOR: METAL<br>- PESO APROXIMADO (UND): 26 GR | 78 ( ) | 0,2450         | 0,0000    | 19,1100       | 12,0000         | 21,4032     | 249                |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 19,1100 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,2932  |
| <b>Total</b>                            | 21,4032 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 21,4032 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:28:48

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315312                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3214911112 | *SEPARADORES DE CARTULINA A4 COLORES NUM. (1-31)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 22.5 CM<br>- COLOR: 1 COLOR X SET ROSADO, VERDE, BLANCO, CELESTE, AMARILLO<br>- ESPESOR TOTAL: 3 MM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- GRAMAJE DE LA CARTULINA: 150 G<br>- LARGO: 29,5 CM<br>- MATERIAL: CARTULINA<br>- MODELO: SEPARADORES CARTULINA A4 NUM. 1-31<br>- PESO: 165 G<br>- REFUERZOS: CON 2 PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS E INDICE NUMERADO DE 1-31<br>- UNIDAD: 1 FUNDA NUMÉRICA 1-31 | 78 ( ) | 3,1000      | 0,0000    | 241,8000   | 12,0000      | 270,8160 | 249             |

**Subtotal**

241,8000

|   |          |
|---|----------|
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 29,0160  |
| <b>Total</b>                            | 270,8160 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 78       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 270,8160 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:28:52

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315313                                    | <b>Fecha de emisión:</b>                        | 09-12-2022                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 13-12-2022                            |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |   |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |   |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                      | <b>Razón social:</b>                            | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                          |   |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                               | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>        | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361 |   |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                        | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358                    |
|   |  |   |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA       |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |   |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCACHE - QUEVEDO - MIES | <b>RUC:</b>                                     | 1260043620001                                | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | Pablo Fernando Jacho Rodríguez                       | <b>Cargo:</b>                                   | Director Distrital                           | <b>Correo electrónico:</b> pacho.jacho@inclusion.gob.ec           |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | HOMERO MAXIMILIANO SALAZAR GUANO                     | <b>Correo electrónico:</b>                      | homero.salazar@inclusion.gob.ec              |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                           | <b>Cantón:</b>                                  | QUEVEDO                                      | <b>Parroquia:</b> SIETE DE OCTUBRE                                |
|   | <b>Calle:</b>  | PARROQUIA SIETE DE OCTUBRE CALLE SEGUNDA Y LA C | <b>Número:</b>                               | N1-12   |
|   | <b>Edificio:</b>                                     | MIES QUEVEDO                                    | <b>Departamento:</b>                         | DIRECCION   |
|   |  |   |  | <b>Intersección:</b> A TRES CUADRAS DE LA CLINICA SANTA MARIANITA |
|   |  |   |  | <b>Teléfono:</b> 052-783169                                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>           | 08:00 hasta 17:00                               |  |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>       | Wiston Leonardo Vargas Nazareno                 |  |   |
| <b>Observación:</b>                               | 0939256057 - Guardalmacén                            |   |  |   |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de

la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
HOMERO  
MAXIMILIANO  
SALAZAR GUANO



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ



Firmado electrónicamente por:  
PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: HOMERO  
MAXIMILIANO SALAZAR  
GUANO

#### Persona que autoriza

Nombre: Pablo Fernando Jacho  
Rodríguez

#### Máxima Autoridad

Nombre: PABLO FERNANDO  
JACHO RODRIGUEZ

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001128 | *TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)<br>PLASTICO<br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM<br>- ANCHO: 22.5 CM<br>- ANCHO PISA PAPEL: 3 CM<br>- CAPACIDAD: 100 HOJAS<br>- COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO<br>- DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.<br>- LARGO: 30.7 CM<br>- LARGO REMACHES: 0,07 CM<br>- LARGO PISA PAPEL: 12 CM<br>- MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL<br>- MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL<br>NIQUELADO<br>- MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO<br>- MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO<br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- PESO: 183 G<br>- PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 78 ( ) | 1,1300      | 0,0000    | 88,1400    | 12,0000      | 98,7168  | 249             |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 88,1400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 10,5768 |
| <b>Total</b>                            | 98,7168 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 78      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 98,7168 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 15:28:55

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20220002315696   | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-12-2022   | <b>Fecha de aceptación:</b> 12-12-2022  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada  |  |  |   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |   |  |  |   |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM               | <b>Razón social:</b>                     | ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM    | <b>RUC:</b> 0992927488001   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | QUIMIS VASQUEZ VANESSA ROXANA                                       |  |  |   |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | vane1992jp@live.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | vane1992jp@live.com                                      |   |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0985052842 0985052842 2520001                                       |  |  |   |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Ahorros   | <b>Número de cuenta:</b> 2559146         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 244992           | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA. |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |   |  |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | <b>RUC:</b> 1260031100001                | <b>Teléfono:</b> 05-2735872 05-2737495                   |   |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | FRANKLIN MAX GAIBOR VERA  | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                                 | <b>Correo electrónico:</b> franklin.gaibor@inclusion.gob.ec                                 |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONPROVINCIALRIOS   |  | <b>Correo electrónico:</b> ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec |   |
| <b>Dirección Entidad:</b>                         | <b>Provincia:</b> LOS RIOS  |  | <b>Cantón:</b> BABAHOYO                                  | <b>Parroquia:</b> DR. CAMILO PONCE  |
|   | <b>Calle:</b> GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL  |  | <b>Número:</b> S/N                                       | <b>Intersección:</b> OLMEDO Y MEJIA   |
|   | <b>Edificio:</b> S/N  |  | <b>Departamento:</b> S/N                                 | <b>Teléfono:</b> 05-2735872<br>05-2737495   |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 A 16:00            |  |  |   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b><br>CRISTHIAN RAMOS MORALES                             |
| <b>Dirección de entrega:</b> | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL S/N y OLMEDO Y MEJIA, S/N, S/N                   |
| <b>Observación:</b>          | ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA ZONA 5 MIES, CELULAR 0994416909 |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTHIAN  
JOSELO RAMOS  
MORALES**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**



Firmado electrónicamente por:  
**FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre:  
DIRECCIONPROVINCIALRIOS

#### Persona que autoriza

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### Máxima Autoridad

Nombre: FRANKLIN MAX  
GAIBOR VERA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant   | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|--------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 881220014 | PANTALÓN JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA<br>- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor. - Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) - Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra. - Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad | 24 ( ) | 12,9500     | 0,0000    | 310,8000   | 12,0000      | 348,0960 | 01-001-530802   |

productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.

- **CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN:** \* Los materiales empleados en la confección, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y calidad. \* Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas \* El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública \* La materia prima será exclusivamente de origen nacional.

- **CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN:** \*Empaquetado en lona o fundas plásticas, transparentes en las que se identifique claramente el nombre del trabajador al que le corresponde la prenda y la talla correspondiente. \* El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada.

- **ÁREA DE INTERVENCIÓN:** El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.

- **ADMINISTRACIÓN:** La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. Verificar que el producto sea de calidad y cumpla con las normas técnicas y requerimientos de cada material. Una vez entregadas las prendas, el Administrador determinará los días para los arreglos de confección y tallaje, únicamente si es que existieran cambios. La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador de la orden de compra será el responsable de dar el informe de fiel cumplimiento del mismo.

- **MAQUINARIA:** Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 de costura recta, 1 recta doble aguja, 1 Overlock de 5 hilos, 1 cerradora de codo o tirilladora, 1 Ojaladora o 20 U, 1 Botonera o 20 U, 1 Cortadora tela industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra- venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego

- **CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN:** Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: GRUPO 1:Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 176 prendas por cada trabajador (De 6 hasta 9 empleados) GRUPO 2: Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas empresas): 176 prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados). GRUPO 3: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 220 prendas por cada socio (De acuerdo al número de socios). GRUPO 4: Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 220 prendas por cada agremiado (De acuerdo al número de agremiados reconocidos). Nota: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo.

- **PERSONAL MÍNIMO:** El personal mínimo para ejecutar las actividades que demanda la producción del bien estará integrado por: • 6 trabajadores textiles \*La entidad contratante será la encargada de la Supervisión y recepción.

- **TRANSPORTE:** El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.

- **FORMA DE PAGO:** Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo entre las partes para la entrega de anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.

- **GARANTÍAS:** La garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, si la cuantía de la misma generada es mayor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total de la orden de compra. La garantía de buen uso de anticipo, por un valor equivalente al 100% del valor recibido

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>por este concepto. La garantía técnica que cubre el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación/ confección</p> <p>- <b>INFRACCIONES Y SANCIONES:</b> - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.</p> <p>- <b>TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN:</b> *El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). * En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. *Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. *Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.</p> <p>- <b>CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN:</b> TELA: Denim Índigo (14 onzas) Sanforizada Composición: 100% algodón. Tratamiento: enzimático. Lavado Stone (de acuerdo al requerimiento de la entidad contratante) DISEÑO: Corte recto (sin elementos metálicos). Modelo clásico. Bastas: ancho de 23 cm (+/- 3 cm), 7 pasadores para correa, 2 Bolsillos delanteros con forro en tela de algodón, 1 Bolsillo tipo relojera a la altura de la pretina, en la parte delantera derecha, 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad, Bragueta con hojales de lágrima, con cuatro botones de tagua, con lengüeta interior de seguridad. Doble costura (todo el pantalón) *Las prendas de mujer se realizarán teniendo en cuenta detalle de confección. <b>MATERIALES E INSUMOS:</b> Los materiales o insumos mínimos a utilizar en este servicio son: Tela Denim Índigo 100% algodón, Hilo resistente al fuego, Tela de algodón, Botón de tagua, (color - de acuerdo al requerimiento de la entidad contratante) <b>ETIQUETA:</b> La etiqueta deberá estar colocada en el interior de la prenda con la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Cumplir con la norma NTE INEN 1875:2004 y RTE INEN 013:2013. <b>TALLAS:</b> Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de medidas (Cumplir con la norma NTE INEN 1 873:1998): 34, 36, 38, 40, 42, 44</p> <p>- <b>ACTUALIZACIONES:</b> Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.</p> <p>- <b>FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA:</b> Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: •Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, •Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados; o, •Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, •Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 310,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 37,2960  |
| <b>Total</b>                            | 348,0960 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 24       |
| <b>Total de la Orden</b> | 348,0960 |

**Fecha de Impresión:** martes, 13 de diciembre de 2022, 08:57:47