			ORDE	N DE O	COMPI	RA P	OR CATÁLO	GO 1	LEC	TRÓ	NICO	
Orden de compra:	CE-201	90001	533421		Fecha emisió		15-03-2019		Fecha acepta		: 19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisad	a										
					DAT	OS I	DEL PROVER		1			
Nombre comercial:	COCECOMEY & Y		Razón social:		COMPAÑIA GENERAL I COMERCIO COGECOM S. A.	DE D	RUC:		17907326570	001		
Nombre del representante legal:	LOZAD	OA LC	PEZ G	ERMA	N BOL	IVAF	₹					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoi				Corre electro de la empre	ónico esa:	cogecomsace					
Teléfono:	099466	9451 3	3814362	2 38143	361 381	4360	0994669204 (09946	59451			
Tipo de Co	rriente L	Núme cuent		32757	16104	Enti	igo de la idad anciera:	21	0358	Enti	nbre de la idad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA
			A.L.III - A A A A A A A.	DAT	OS DE	LA I	ENTIDAD CO	NTR	ATAN	TE		
Entidad contratante:	DIREC 01D01 URBAN MIES	PARR	.OQUIA	ITAL S	RUC:		0160056490		Teléfo		2837728-283	37729
Persona que autoriza:	TERES				Cargo):	DIRECTOR DISTRITAL CUENCA- MIES		Corre electr		teresita.cabro	era@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA		ABIAN	FIGUI	EROA		Correo electrónico	:	richar	d.figı	ueroa@inclusior	
der proceso.	Provin	cia:	AZUA`	Y			Cantón:	(CUEN	CA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle:				ORRER	lO.	Núniero:	4	-24		Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edifici	io:			EL MIE		Departament	to:	EDIFICIO		Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horar merca	io de i deria:	recepci	ón de	08h00		5h00					
entrega:	do mor	eader	de rec ia:		mg. L		Asitumbay					
Nota:	entidad	d contr ción d	atante, le un ac	respec nerdo o	to al tip compler	o de nenta	entre las parcia irio conforme l	aies re lo esti	queric pula el	conv	les por parte del e podrá realizar venio marco	a posterior
Observación:	Looms	tariale	oc ce en	treoará	n en las	ofic	inas de la Direc	cción	Distrit	al Cu	rega-recepción.	cada en la calle

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la en rega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U*	65	0,4800	0,0000	31,2000	12,0000	34,9440	01 00 000 001 530804
	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	İ						
	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES							
	- COLOR: PLATA							
	- LARGO DE CAJA: 11,1 CM		1					
	- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE							
	- UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES							
	- TAMAÑO: 26/6							
	- PESO DE LA CAJA: 141,8 GR							
	- MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U							
	- ANCHO DE LA CAJA: 4,2 CM							
	- FABRICANTE: NINGBO ALLDO STATIONERY		, i					
	CO.,LTD	1						

Subtotal	31,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,7440
Total	34,9440

Número de Items	65
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:23:28

			ORDEN DE	COMPE	RA P	OR CATÁLOGO	ELEC	TRÓ	NICO			
Orden de compra:	CE-20190001533405			Fecha emisió	de	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:					
Estado de la orden:	Revisao											
				DAT	OS D	EL PROVEEDO	R					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social:		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	RUC: 1790732657001		001			
Nombre del representante legal:	LOZAI	DA LC)PEZ GERMA	N BOL	IVAR							
Correo electrónico el representante legal:	U		cogecomsa.ec	Corrected de la empre	onico sa:	cogeconisa@cog						
Teléfono:	099466	59451	3814362 3814	361 381	4360	0994669204 0994	669451					
Tipo de Co				716104 En		igo de la dad 2 nciera:	10358	Nombre de la 10358 Entidad Financiera:		BANCO DEL PICHINCHA		
			DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONTI	ATAN	TE				
Entidad contratante:	01D01	PARE	DISTRITAL ROQUIAS RURALES-	RUC:		0160056490001	Teléfo	ono:	2837728-283	7729		
Persona que autoriza:	TERES		DEL PILAR ALAZAR	Cargo	:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA- MIES		Correo teresita.cabrera@inclusion.go				
Nombre funcionario RICHARD FABIAN FIGUEROA encargado QUEZADA			EROA	. :	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec						
del proceso:	Provir	icia:	AZUAY			Cantón:	CUEN	CA	Parroquia:	EL SAGRARIO		
Dirección de	Calle:		ANTONIO B	ORRER	0	Número:	4-24		Intersección:	CALLE LARGA		
entrega:	Edific		EDIFICIO DI			Departamento:	EDIFI	CIO	Teléfono:	2837728-2837729		
Datos de		io de	recepción de	08h00		h00						
entrega:	de me	rcadei	e de recepción ria:	mg. D		Asitimbay						
Nota:	entida	d contr	ratante, respec le un acuerdo (to al tipo complen	o de e nentai	observaciones o in entregas parciales r rio conforme lo est	equerio pula e	ias, se I conv	e podra realizal i venio marco	a posterior		
Observación:	Locm	atarial	ec ce entregará	n en las	ofici	nas de la Direcciór a con el Ing. Danil	Distrit	al Cu	ienca-MIES, ubi	cada en la calle		

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

II.AR

Nombre: TERESITA DEL PILAR

Máxima Autoridad

CABRERA SALAZAR

DETALLE

			4						r	
CPC	Descripción		V. unitario	Descu	ento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
326000115	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS*	20	0,6000	0,	0000	12,0000	12,0000	13,4400	01 00 000 001 530804	
	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES. - ALTO: 14,8 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PESO: 205 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRAMAJE DEL CARTÓN: 275 G/M2 - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % - MODELO: 100 HOJAS A CUADROS PEQUEÑO - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - COLOR: VARIOS COLORES - PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR - ANCHO: 21 CM - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1MM - TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX									

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:14:20

		ORDEN DE C	COMPRA P	OR CATÁLOGO			ICO		
Orden de compra:	CE-20190001	533423	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha acepta		19-03-2019		
Tatada da la	Revisada								
T GCII.			DATOS	DEL PROVEEDO) R				
Nombre comercial:	COGECOMS	SA S. A.	Razón COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:		17907326570	01	
Nombre del representante legal:	LOZADA LO)PEZ GERMA	N BOLIVA	R					
Correo electrónico el representante 'egal:	5 -	cogecomsa.ec	Correo electrónic de la empresa:	cogecomsa@cog					
Teléfono:	0994669451	3814362 3814		0 0994669204 0994	4669451				
Tipo de Co	rriente Núm	ero de 32757	716104 Ent	digo de la tidad anciera:	2 0358	Entic	bre de la lad nciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONT	RATAN	TE			
Entidad contratante:	01D01 PARI	DISTRITAL	RUC:	0160056490001			2837728-283	7729	
Persona que autoriza:	TERESITA I CABRERA		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA- MIES		Correo teresita.cabrera@inclusion.go electrónico:			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD I QUEZADA	FABIAN FIGU	EROA	Correo electrónico:	richar	rd.figu	eroa@inclusion		
der proceso.	Provincia:	AZUAY		Cantón:	CUEN	CA	Parroquia:	EL SAGRARIO	
Dirección de	Calle:	ANTONIO B	ORRERO	Número:	4-24		Intersección:	CALLE LARGA	
entrega:	Edificio:	EDIFICIO D		Departamento:	EDIFI	CIO	Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de		recepción de :	08h00 a 1	6h00					
entrega:		e de recepciór ria:	1115. 2011.	lo Asitîmbay			. 3-1	provided o la	
Nota:	entidad con	tratante, respec	cto al tipo de complement	e observaciones o i e entregas parciales tario conforme lo e	stipula e	das, sc d conv	enio marco		
Observación:	suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Borrero 4-24 y calle Larga, se coordinara con el Ing. Danilo para la entrega-recepción.								

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este la su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuer	nto	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000151	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLÁSTICO 500U*	13	0,6000	0,00	000	7,8000	12,0000	8,7360	01 00 000 001 530804
	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 500U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 9 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A ESPESOR: 1,2 CM - MODELO: ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PLÁSTICO 500 U - UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES - PESO: 18 GR - LARGO: 13,5 CM - MATERIAL: PLÁSTICO								

Subtotal	7,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9360
Total	8,7360

I	lúmero de Items	13
F	lete	0,0000
7	otal de la Orden	8,7360

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:24:08

	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001533422	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEEDO	IR .		
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC: 1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA	· .			
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	co ventas@codyxop	aper.com.ec		
Teléfono:	0983513186					
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	4015 Enti	igo de la dad 21 nnciera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO		
	DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono: 2837728-2837729		
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	OA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec		
	Provincia: AZUAY		Cantón:	CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO		
Dirección de	Calle: ANTONIO BO	RRERO	Número:	4-24 Intersección: CALLE LARGA		
entrega:	Edificio: EDIFICIO DEL	MIES	Departamento:	DIFICIO Teléfono : 2837728-2837729		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 1	6h00			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	U	lo Asitimbay			
Nota:	contratante, respecto al tipo d acuerdo complementario conf	le entregas j forme lo est	parciales requeridas, i ipula el convenio ma	formidades por parte del proveedor o la entidad se podrá realizar la posterior suscripción de un co		
Observación:	Los materiales se entregarán e 4-24 y calle Larga, se coordin	en las oficir ara con el l	nas de la Dirección Di ng. Danilo para la en	istrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero rega-recepción.		

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

uncionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA OUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub	Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*	40	0,5600	0,0000		22,4000	12,0000	25,0880	01 00 000 001 530804
·	TIJERA GRANDE DE 8 PULG MARCA: SKYGLORY - MODELO: 6/P - UNIDAD: 1 UNIDAD - TAMAÑO: 8 pulgadas - PESO: 35 GR - MATERIAL HOJAS: Acero Inoxidable - COLOR: Varios colores - FABRICANTE: IMPORTADO - MATERIAL MANGO: Polipropile no								

22,4000 Subtotal

]	mpuesto al valor agregado (12%)	2,6880
-	Total	25,0880

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	25,0880

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:23:49

 				~~~	20.	OD CLEILO	CC ;	N 13/	TO Á	UCO	
		ORDE	EN DE C	7		OR CATÁLO	GO I			NCO	
Orden de compra:	CE-201	90001533420		Fech emis		15-03-2019			ha de ptaciói	19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisad	la									
				DA	TOS I	DEL PROVEE	DOF	<u> </u>			
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	KO PAPER CL	A. Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.				RU	C:	1791775643	3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARI	A EUGI	ENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas(a)convxonaner.com.ec , ventas(a)codyxop4						per.c	om.ec			
Teléfono:	098351	3186									
Tipo de cuenta:	irriente L	Número de cuenta:	100202	4015	Código de la Entidad 210 Financiera:			0384	Nomb Entid	re de la ad Financiera:	BANCO PRODUBANCO
			DATO	OS DE	LA E	NTIDAD CO	NTR.	ATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES RUC: 0160056490001				001	Teléfono: 2837728-2837729					
Persona que autoriza:		ITA DEL PILA ERA ALAZAR		Carg	go:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-M	-	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA	RD FABIAN I ADA	FIGUER	OA		Correo electrónico:		richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provin	cia: AZUAY			(Cantón:	(UEN	CA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle:	ANTON	IO BOI	RRER	1 O	Número:		-24		Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edifici	o: EDIFIC	IO DEL	MIES	S I	Departamento	: E	DIFI	CIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horari mercad	o de recepciói leria:	n de	08h0	0 a 16	h00					
entrega:	de mer	sable de rece _l caderia:		_		Asitimbay					
Nota:	contrata	ante, respecto a complementa	al tipo d rio conf	e entre forme	egas pa lo estip	irciales requerí Jula el convenio	das, s o mar	e pod co	rà reali	zar la posterior	veedor o la entidad suscripción de un
Observación:	Los ma 4-24 y 6	teriales se entr calle Larga, se	egarán e coordin	en las o ara co	oficina n el In	s de la Direccio g. Danilo para	ón Di la ent	strital rega-1	Cuenc	a-MIES, ubicad ón.	a en la calle Borrero

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de en trega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Euncionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

FIGUEROA QUEZADA CABRERA ALAZAR						CA	JILLIA SA C		
		DETAI	LLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Des	cuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*	150	0,2900		0,0000	43,5000	12,0000	48,7200	01 00 000 001 530804
	SENALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: SKYGLORY - APLICACIÓN: SEÑALAR HOJAS - UNIDAD: PAQUETE CON 5 COLORES - ANCHO: 7.4 cm - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: Tipo transparente para que no oculte la información de la superficie a la que se le adhiere, - COLOR: VARIOS - FABRICANTE: IMPORTADO - MODELO: 5C - PESO: 6 GR								

***************************************	- LARGO: 4,2 cm	1 31		
			Subtotal	43,5000
			Impuesto al valor agregado (12%)	5,2200
			Total	48,7200
				150
			Número de Items	150
			Flete	0,0000
			Total de la Orden	48,7200

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:23:10

									TO ÓNIE	CO	
		ORD	EN DE (COME	PRA P	OR CATÁLO	GO E			<u>co</u>	
Orden de compra:	CE-201	190001533419		Fech emisi		15-03-2019			ha de ptación:	19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisac	da									
				DA	TOS D	EL PROVEE					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. Razón CODYXOPAPE. LTDA. CIA. LTDA.			PER	RU	RUC: 1791775643001					
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MAR	IA EUG	ENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas(@codyxopape	r.com.ec	Corr elect de la empi	rónico	ventas@cody	/xopaj	er.c	om.ec		
Teléfono:	098351	3186									
Tipo de :uenta:	orriente	Número de cuenta:		Código de la Entidad 210 Financiera:			210			e de la I Financiera:	BANCO PRODUBANCO
			DAT	OS DE	LAE	NTIDAD CO	NTRA	TAN	NTE .		
Entidad contratante:	IVOC.					Teléfono: 2837728-2837729					
Persona que autoriza:		SITA DEL PII ERA ALAZA		Carg	go:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-M		Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec			era@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZ	ARD FABIAN ADA	FIGUEF	ROA		Correo electrónico:		rich	nard.figue	eroa@inclusio	
Los pro-	Provir	ncia: AZUA	Y		(Cantón:	С	JEN	ICA P	arroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle:	ANTO	NIO BO	RRER	0 1	Número:		24		ntersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edific	io: EDIFI	CIO DEI	LMIE	S I	Departamento	: E	DIFI	CIO T	eléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horar merca	io de recepci deria:	ón de	08h0	00 a 16	h00					
entrega:	do mo	nsable de rec rcaderia:		_		Asitimbay				, , ,	day o lo amtidad
Nota:	contra	tante, respecto lo complemen	al tipo o ario con	de entr forme	egas pa lo estip	arciales requeri jula el conveni	oas, se o mare	o poc	ira realiz	ar la posterior	veedor o la entidad suscripción de un
Observación:	Los ma 4-24 y	ateriales se en calle Larga, s	tregarán e coordir	en las nara co	oficina on el In	s de la Direccion de la Danilo para	ón Dis la entr	trital ega-	Cuenca recepció	-MIES, ubicad n.	a en la calle Borrero

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a se nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA OUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

FIGUEROA	FIGUEROA QUEZADA CABRERA ALAZAR						CILDICE	1 01 1111	
DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	7.0	ub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*	300	0,3200	0,0000		96,0000	12,0000	107,5200	01 00 000 001 530804
	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: SUPERIOR - FABRICANTE: J&E FABRICANTES - PESO BRUTO: 90 GR - UNIDAD: FUNDA 10 UNIDADES - ANCHO: 21 cm - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,1 mm - LARGO: 29 cm - MODELO: A4 - REFUERZOS: SIN REFUERZO - COLOR: VARIOS - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS								

Subtotal	96,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	11,5200
Total	107,5200

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	107,5200

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:22:50

			707 6 T 000 I	LECTRÓNICO			
	ORDEN DE		POR CATÁLOGO E				
Orden de compra:	CE-20190001533418	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUC	·					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	per.com.ec					
Teléfono:	0983513186						
Tipo de uenta:	orriente Número de cuenta:	24015 Enti	igo de la idad 210 inciera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO			
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS RUC: 016005			Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUE QUEZADA	ROA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provincia: AZUAY		Cantón:	UENCA Parroquia: EL SAGRARIO			
Dirección de	Calle: ANTONIO BO	ORRERO	Número: 4	24 Intersección: CALLE LARGA			
entrega:	Edificio: EDIFICIO DE	L MIES	Departamento: E	DIFICIO Teléfono: 2837728-2837729			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 1	6h00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		lo Asitimbay				
Nota:	contratante, respecto al tipo acuerdo complementario con	de entregas j forme lo est	parciales requeridas, s ripula el convenio mar	ormidades por parte del proveedor o la entidad e podrá realizar la posterior suscripción de un co			
Observación:	Los materiales se entregarán 4-24 y calle Larga, se coordi	en las oficir nara con el I	nas de la Dirección Dis Ing. Danilo para la ent	trital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero ega-recepción.			

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de en rega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al térmiro ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA OUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

FIGUERO	A QUEZADA CABRER	Z	12.11.11.					
		DE	TALLE				,	
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3699000157	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)*	1000	0,0680	0,0000	68,0000	12,0000	76,1600	01 00 000 001 530804
	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA) MARCA: superior - COLOR: Café varios tonos (Kraft) - MATERIAL: Cartulina kraft - UNIDAD: I UNIDAD - ANCHO: 23,60 cm - ADICIONAL: - PESO: 30 gr - MODELO: Folder de Cartulina Kraft con Vincha - GRAMAJE: 200 gr/m2							

		_	١.		1	1	1
- INCLUYE: VINCHA							l
- ALTO: 33 cm							
- FABRICANTE: SUPERIOR				 	l		

Subtotal	68,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,1600
Total	76,1600

Número de Items	1000
Flete	0,0000
Total de la Orden	76,1600

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:20:11

ORDEN DE C	OMPRA	POR CATÁLOGO E	LECTRÓNICO			
CE-20190001533417	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:			
Revisada						
	DATOS	DEL PROVEEDOR				
CODYXO PAPER CIA. .TDA.	Razón social:	CODYXOPAPER ClA. LTDA.	RUC: 1791775643001			
ORTIZ AVILA MARIA EUGE	ENIA					
ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónic de la empresa:	per.com.ec				
0983513186						
riente Número de cuenta:	4015 Enti	dad 210	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO			
DATO	S DE LA	ENTIDAD CONTRA	TANTE			
DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	Teléfono: 2837728-2837729				
TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec electrónico:			
RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	OA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
Provincia: AZUAY		Cantón: C	UENCA Parroquia: EL SAGRARIO			
	RRERO	Número: 4	24 Intersección: CALLE LARGA			
Edificio: EDIFICIO DEL	MIES	Departamento: E	DIFICIO Teléfono: 2837728-2837729			
Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 1	6h00				
Responsable de recepción de mercaderia:						
contratante, respecto al tipo de acuerdo complementario conf	o podra realizar la posterior suscripcion de un					
Los materiales se entregarán e 4-24 y calle Larga, se coordina	n las oficin ara con el I	as de la Dirección Dis ng. Danilo para la enti	trital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero ega-recepción.			
	CE-20190001533417 Revisada CODYXO PAPER CIA. TDA. ORTIZ AVILA MARIA EUGE entas@codyxopaper.com.ec 983513186 iente	DATOS CODYXO PAPER CIA. TDA. CONTRO SOCIAL: CONTRO SOCIALIZA CO	TE-20190001533417 Tevisada TOATOS DEL PROVEEDOR CODYXO PAPER CIA. TDA. Razón CODYXOPAPER CIA. LTDA. Razón CIA. LTDA. Razón CIA. LTDA. Razón CIA. LTDA. CIA. LTDA. Razón CONYXOPAPER CIA. LTDA. Razón CODYXOPAPER CIA. LTDA. Correo electrónico de la empresa: 983513186 Tente Número de cuenta: TOATOS DE LA ENTIDAD CONTRA DIRECCION DISTRITAL 11D01 PARROQUIAS JRBANAS Y RURALES- MIES TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR RICHARD FABIAN FIGUEROA DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES RICHARD FABIAN FIGUEROA COrreo electrónico: Provincia: AZUAY Calle: ANTONIO BORRERO Número: 4 Edificio: EDIFICIO DEL MIES Responsable de recepción Ing. Danilo Asitimbay Ing. Danilo Asitimbay Ing. Danilo Asitimbay			

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, sie impre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Luando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al térmiro ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE ¢OMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

FIGUEROA QUEZADA CABRERA ALAZAR					CABRERA SALAZAR				
		DE	TALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuer	to	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000128	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CACINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR MARCA: SKYGLORY - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 150 gr - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras - MODELO: 48X80 C - COLOR: Café - MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base presión sensible - FABRICANTE: ABRODESIVOS - MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado - ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar	CAFÉ de agua de	0,4000	0,00	000	20,0000	12,0000	22,4000	01 00 000 001 530804

- ESPESOR TOTAL: 38 micras - DIÁMETRO: 9,1 cm			
		Subtotal	 20,0000

Subtota	l	20,0000
Impues	to al valor agregado (12%)	2,4000
Total		22,4000
i i		

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,4000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:19:50

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ORDEN DE	COMI	PRA F	OR CATÁLO	OGO E	LE	CTRÓ	NICO		
Orden de compra:	CE-201	190001533416	Fech emisi	a de	15-03-2019		Fee	cha de eptació	19-03-2019)	
Estado de la orden:	Revisa	da									
			DA	TOS I	DEL PROVE	EDOR					
Nombre comercial:	CODY: LTDA.	XO PAPER CIA.	Razó socia		CODYXOP CIA. LTDA		RU	IC:	179177564	3001	
Nombre del representante legal:	e ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA										
Correo electrónico el representante legal:	ventas(a)codyvonaner.com.ec.l ventas(a)codyxonanet										
Teléfono:	098351	3186									
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	24015	Entid	go de la ad ciera:	210	3 84		ore de la ad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
	· · · · · · · ·	DAT	OS DE	LA E	ENTIDAD CO	NTRA	TAN	ITE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES DIRECCION DISTRITAL RUC: 0160056490001						Teléfono: 2837728-2837729				
Persona que autoriza:		ITA DEL PILAR ERA ALAZAR	Carg	o:	DIRECTOR DISTRITAL CUENCA-N	,	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA	RD FABIAN FIGUEI ADA	ROA		Correo electrónico	:	rich	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
D: 1/ 1	Provinc	cia: AZUAY		(Cantón:	CI	JEN	CA	Parroquia:	EL SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle:	ANTONIO BO	RRERC) N	Número:		24		Intersección:	CALLE LARGA	
	Edificio	e: EDIFICIO DEI	MIES	I	Departamento	e: EI	IFI	CIO	Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de	mercad		08h00) a 16h	100			-			
entrega:	de merc	sable de recepción caderia:			Asitimbay						
Nota:	contrata	de que en el caso de pante, respecto al tipo de complementario conf	e entreg	gas par	rciales requeri	das, se	podi				
Observación:		eriales se entregarán c alle Larga, se coordin								a en la calle Borrero	
							1				

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega | recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

			DETALL	E				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS* ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: GENERICO - UNIDAD: 1 Unidad - PESO: 352 gr - LARGO: 33 cm - MODELO: Tamaño Oficio, Lomo 8 cms - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 cm - FABRICANTE: NACIONAL - MECANISMO Y PRESOR: metálico resistente a la corrosion - MATERIAL: Cartón - MATERIAL: Cartón	500	1,3000	0,0000	650,0000	12,0000	728,0000	01 00 000 001 530804

		 į	1	
- ANCHO: 27,5 cm - MATERIAL FONDO EXTERIOR: Papel - GRAMAJE: Cubierta externa 115 gr/m2 - COLOR: NEGRO				

Subtotal	650,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	78,0000
Total	728,0000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	728,0000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:19:30

		ORDEN DE (COMPI	RA P	OR CATÁLOGO	O E	ECTRO	NICO		
Orden de compra:	CE-201	190001533415	Fecha emisió	de	15-03-2019		Fecha d aceptaci	e 19-03-2019		
Estado de la orden:	Revisa	da								
			DAT	OS D	EL PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón social:		CODYXOPAPI CIA. LTDA.	ER	RUC:	1791775643	3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUGI	ENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas(@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:				er.com.ee	2		
Teléfono:	098351	13186								
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta:	4015 E	entida	o de la ad 2 ciera:	2103	84 Non Enti	ibre de la dad Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
		DATO	OS DE I	LAE	NTIDAD CONT	RA	CANTE			
Entidad contratante:	01D01	CCIÓN DISTRITAL PARROQUIAS NAS Y RURALES-	RUC:		0160056490001	1	Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:		SITA DEL PILAR ERA ALAZAR	Cargo	:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIE		Correo teresita.cabrera@inclusion.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA	ARD FABIAN FIGUER ADA	OA		Correo electrónico:	I	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provin	cia: AZUAY		C	Cantón:	CU	ENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO	
Dirección de entrega:	Calle:	ANTONIO BOI	RRERO	N	lúmero:	4-2		Intersección:	CALLE LARGA	
chi cga.	Edifici	o: EDIFICIO DEL	MIES	L	Departamento:	ED	IFICIO	Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08h00 a 16h00									
entrega:	de mer	isable de recepción caderia:	Ü		Asitimbay					
Nota:	contrat acuerdo	de que en el caso de pr ante, respecto al tipo do o complementario conf	e entreg orme lo	as par estipi	rciales requeridas ula el convenio m	s, se narce	odrá rea	ılizar la posterior	suscripción de un	
Observación:	Los ma 4-24 y	iteriales se entregarán e calle Larga, se coordina	n las of ara con	icinas el Ing	de la Dirección I . Danilo para la e	Distr entre	ital Cuer ga-recep	ca-MIES, ubicad	a en la calle Borrero	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratar te seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al provector y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del

Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

	Dl	ETALLE					
Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
RRECTORA TIPO ESFERO*	50	0,2260	0,0000	11,3000	12,0000	12,6560	01 00 000 001 530804
FOR TIPO ESFERO					-		
SKYGLORY							
: BLANCO							
	1 1			ļ			
							l
	RRECTORA TIPO ESFERO* FOR TIPO ESFERO SKYGLORY	RRECTORA TIPO ESFERO* TOR TIPO ESFERO SKYGLORY : BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua E PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: T/ES IAL ENVASE: Plástico	Unitario RRECTORA TIPO ESFERO* TOR TIPO ESFERO SKYGLORY : BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua E PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: TZES IAL ENVASE: Plástico	unitario RRECTORA TIPO ESFERO* 50 0,2260 0,0000 TOR TIPO ESFERO SKYGLORY : BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua E PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: T/ES IAL ENVASE: Plástico	unitario Unitario Unitario Total RRECTORA TIPO ESFERO* 50 0,2260 0,0000 11,3000 TOR TIPO ESFERO SKYGLORY BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua E PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: T/ES IAL ENVASE: Plástico	unitario Total (%) RRECTORA TIPO ESFERO* 50 0,2260 0,0000 11,3000 12,0000 FOR TIPO ESFERO SKYGLORY BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua E PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: TZES IAL ENVASE: Plástico	unitario Total (%) Total RRECTORA TIPO ESFERO* 50 0,2260 0,0000 11,3000 12,0000 12,6560 FOR TIPO ESFERO SK YGLORY : BLANCO IAL TINTA: Tinta correctora a base de agua e PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora apa con clip de cierre perfecto NIDO NETO: 7 ml D: 1 UNIDAD : 13 cm O: TZES IAL ENVASE: Plástico

- ENVASE: Cuerpo Ergonómico de material plástico con válvula dosificadora		
	Subtotal	11,3000
	Impuesto al valor agregado (12%)	1,3560
	Total	12,6560
	Número de Items	50
	Flete	0,0000
	To al de la Orden	12,6560

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:19:05

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁLOGO E	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001533414	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS I	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	per.com.ec					
Teléfono:	0983513186	•					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	4015 Entid	go de la ad ; 210 aciera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO			
ĺ	DATO	OS DE LA E	ENTIDAD CONTRA	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	COA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provincia: AZUAY	(Cantón: C	UENCA Parroquia: EL SAGRARIO			
Dirección de	Calle: ANTONIO BOI	RRERO	Número: 4-	-24 Intersección: CALLE LARGA			
entrega:	Edificio: EDIFICIO DEL	MIES	Departamento: El	DIFICIO Teléfono: 2837728-2837729			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 16	h00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Danilo					
Nota:	contratante, respecto al tipo d acuerdo complementario conf	e entregas pa orme lo estip	rciales requeridas, se oula el convenio marc				
Observación:	Los materiales se entregarán e 4-24 y calle Larga, se coordina	en las oficina ara con el Ing	s de la Dirección Dist g. Danilo para la entr	trital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero ega-recepción.			
				necessarion tos del presupuesto de la			

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratar te seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA OUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Nor

Nombre: TERESITA DEL PILAR

Máxima Autoridad

CABRERA SALAZAR

		DET	ALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuen	to	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA* TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA MARCA: BENE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: FRC - COLOR: Azul / Negro / Violet/Roja - FABRICANTE: KORES - CAPACIDAD: 24 ml - MATERIAL: Tinta en base de agua	10	0,2800	0,00	00	2,8000	12,0000	3,1360	01 00 000 001 530804

2,8000
0,3360
3,1360

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,1360

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:18:45

	ORDEN DE O	COMPRA I	POR CATÁLOGO E	LEC	TRÓNIC	C O	
Orden de compra:	CE-20190001533413	Fecha de emisión:	15-03-2019		ha de ptación:	19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						,
		DATOS	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RU	C:	1791775643	001
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGI	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	rentas@codyxopaper.com.ec Correo electrónico de la empresa:					
Teléfono:	0983513186						
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	4015 Entid	go de la lad 210 nciera:		Nombre Entidad		BANCO PRODUBANCO
	DATO	OS DE LA I	ENTIDAD CONTRA	TAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0160056490001	Telé	fono:	2837728-28	37729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Cor elec	reo trónico:	teresita.cabr	era@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	OA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provincia: AZUAY		Cantón: C	UEN	CA Pa	rroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONIO BOI	RRERO	Número: 4-	2 4	In	tersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO DEL	MIES	Departamento: El	DIFIC	CIO Te	léfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 16	h00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		Asitimbay				
Nota:	Recuerde que en el caso de pr contratante, respecto al tipo de acuerdo complementario confe	e entregas pa orme lo estip	arciales requeridas, se oula el convenio marc	d d	rá realizai	la posterior s	suscripción de un
Observación:	Los materiales se entregarán e 4-24 y calle Larga, se coordina	n las oficina ara con el In	s de la Dirección Dist g. Danilo para la entr	rital ega-r	Cuenca-N ecepción.	MIES, ubicada	a en la calle Borrero
	-						

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su hombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA OUEZADA Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

TIGOLICO	IGUEROA GUEZADA							
DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001106	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO*	120	0,3100	0,0000	37,2000	12,0000	41,6640	01 00 000 001 530804
	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: SKYGLORY - ANCHO: 3/4 pulgada - MATERIAL SUSTRATO: Papel crepé - RESISTENCIA: 4 kg/ cm - EXTENSIÓN: 40 yardas - COLOR: Crema - MATERIAL ADHESIVO: Hule natural - resina - ADHESIÓN AL ACERO: 400 gr/cm - FABRICANTE: ABRODESIVOS							·

			١,	1	1 1
- PEGAIOSIDAD: 5					
- PESO: 50 gr					
- UNIDAD: I UNIDAD			l i		
- MODELO: 3/4X40	1]		

Sul	ototal	37,2000
Im	puesto al valor agregado (12%)	4,4640
Tot		41,6640

Número de Items	120
Flete	0,0000
Total de la Orden	41,6640

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:18:22

	TOTAL DE COMPRE DOR CATÁLOCO							ECTRÓNICO				
	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO Fecha de 15 02 2010						GU E	T				
Orden de compra:	CE-201	.90001533	412	Fech emisi		15-03-2019			ha de ptación	: 19-03-2019		
Estado de la orden:	Revisad	la										
				DA	TOS D	EL PROVEI	EDOR					
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	XO PAPEI	R CIA.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			RU	C:	1791775643	001		
Nombre del representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA legal:												
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el presentante ventas@codyxopaper.com.ec de la ventas@codyxopap					er.c	om.ec					
Teléfono:	098351	3186										
Tipo de Co	orriente	Número cuenta:	100202		Códig Entida Finan	nd ciera:	2103			e de la d Financiera:	BANCO PRODUBANCO	
			DAT	OS DE	LAE	NTIDAD CO	NTRA	AN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL ad 01D01 PARROQUIAS RUC: 0160056490001					0001	Teléfono: 2837728-2837729					
Persona que autoriza:	TERES	SITA DEL ERA ALA		Carg	go:	DIRECTOR DISTRITAL CUENCA-M	,	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ece				
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA		AN FIGUER	ROA		Correo electrónico	:	rich	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provin	cia: AZ	UAY		(Cantón:	CI	EN	CA I	Parroquia:	EL SAGRARIO	
Dirección de	Calle:	AN	TONIO BO	RRER	0 N	lúmero:	4-	4_	. 1	ntersección:	CALLE LARGA	
entrega:	Edifici	o: ED	IFICIO DEI	MIES	s I	Departamento	e: EI	IFI	CIO T	Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de	Horari	io de rece deria:	pción de	08h0	0 a 16l	n00						
entrega:	de mer	nsable de caderia:		U		Asitimbay					, , , , , ,	
Nota: Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o incon contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, sacuerdo complementario conforme lo estipula el convenio mar							idas, se lo marc	pod •	ira ream	ar la posterior	suscripcion de un	
Observación:	Los ma 4-24 y	iteriales se calle Larg	entregarán a, se coordin	en las o ara co	oficinas n el Ing	s de la Direcci g. Danilo para	ón Dist la entre	ital ga-	Cuenca recepció	-MIES, ubicad n.	a en la calle Borrero	
								1				

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presuruesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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

Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

FIGUERO	OA QUEZADA	CABI	KEKA ALA	ZAK		CADREIGTOREREE					
		DET	ALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub.	Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	275	2,9000	0,0000	79	7,5000	0,0000	797,5000	01 00 000 001 530804		
	PAPEL A4 75GR, MARCA: DISPAPELES - FABRICANTE: IMPORTADO - HUMEDAD: 3.7 % - UNIDAD: Resmilla de 500 hojas - PESO: 2,20 kg - LARGO: 29,7 cm - MODELO: Papel Bond 75 gr - GRAMAJE: 75 gr/m2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 70 % - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 cm - BLANCURA: 65 % a 100 % de blancura										

797,5000
0,0000
797,5000

Numero de Items	275
Flete	0,0000
Total de la Orden	797,5000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:17:59

			ORDI	EN DE (COME	PRA	PO	R CATÁLOG	O E	LEC	TRÓN	ICO	
Orden de compra:	CE-201	1900015		311 23	Fech emisi	a de		15-03-2019		Fec	ha de ptación	19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisa	da											
					DA	TOS	DE	L PROVEEI	OR				
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAP	ER CI	Α.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			RU	C:	1791775643	001		
Nombre del representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA legal:													
Correo electrónico el representante regal: Correo electrónico el ventas@codyxopaper.com.ec de la empresa:					кораг	er.c	om.ec						
Teléfono:	098351	13186											
Tipo de Co	rriente	Númer cuenta		100202	Financiera:				Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO				
. 2		<u> </u>		DAT	OS DE	LA	EN	TIDAD CON	TRA	TAN	ITE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES RUC: 0160056490001						01	Teléfono: 2837728-2837729					
Persona que autoriza:		SITA DE ERA AI			Carg	go:		DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MI		Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.eo			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA	ARD FA ADA	BIAN I	FIGUER	ROA		- i	Correo electrónico:		richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provin	ncia: A	AZUAY	7			Ca	antón:		JEN	CA I	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle:	A	ANTON	NIO BO	RRER	0	Νί	ímero:		24		Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edific	io: I	EDIFIC	CIO DEI	MIE	S	De	epartamento:	El	DIFI	CIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	merca				08h0	00 a 10	6h0	00 1					
entrega:	de mei	nsable d rcaderia	a:		_			sitimbay				1 1	-voodon o lo ontidad
Nota:	contrat	tante, re	specto ementa	al tipo d rio conf	le entre forme	egas p lo esti	oard ipul	ciales requerid la el convenio	as, se marc	poo o	ira realiz	zar la posterior	veedor o la entidad suscripción de un
Observación:	Los ma 4-24 y	ateriales calle La	se enti irga, se	regarán c coordin	en las o	oficin n el I	as o	de la Dirección Danilo para la	Dist entr	rital ega-	Cuenca recepció	n-MIES, ubicad ón.	a en la calle Borrero

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

FIGUERO	A QUEZADA CABRI		LAZAN		Of BALLIU 10						
		Ι	ETALLE	2							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
36990001128	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*	15	1,2000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	01 00 000 001 530804			
	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO, MARCA: BENE - NÚMERO DE REMACHES: 2 - COLOR: Varios colores - MATERIAL REMACHES METAICOS: Metal Niquelado - CAPACIDAD: 1 a 100 Hojas - MATERIAL: Polyestireno Cristal - ANCHO: 20 cm - PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 gr - ESPESOR: 2 mm										

					 ,	1
- LARGO REMACHES: 0,07cm - FABRICANTE: KORES DEL ECUADOR - ANCHO PISA PAPEL: 3 cm - MATERIAL PISA PAPEL: Metal Niquelado - PESO: 180 gr		***********************************				
- LARGO: 30 cm - UNIDAD: 1 UNIDAD						
- ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 cm - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 cm - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO						
LARCO DICA PAREL: 12 cm	1	*	l		 	_

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600
Total	20,1600

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:17:40

			COM	nn i n	OR CATÁLOG	OF	EC	TRÓNI	<u></u>	
		ORDEN DE			OR CATALOC	JU E		ha de		
Orden de compra:	CE-2019	90001533410	emis	iá de ión:	15-03-2019		ř.	na de ptación:	19-03-2019	
Estado de la orden:	Revisad	a								
			DA	TOS I	DEL PROVEEI	OOR				·
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	O PAPER CIA.	Razo socia		CODYXOPAI CIA. LTDA.	PER	RU	C:	1791775643	001
Nombre del representante ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA legal:										
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el ventas@codyxopaper.com.ec de la ventas@codyxopap					er.c	om.ec			
Teléfono:	0983513	3186								
Tipo de cuenta:	rriente	cuenta:	24015	Código de la 5 Entidad 2103 Financiera:					e de la I Financiera:	BANCO PRODUBANCO
<u></u>		DA	ros d	E LA E	ENTIDAD CON	TRA	TAN	NTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL ad 01D01 PARROQUIAS RUC: 0160056490001					01	Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:	TERES	ITA DEL PILAR ERA ALAZAR	Car	go:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MI		Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZA	RD FABIAN FIGUE ADA	ROA		Correo electrónico:		richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
uo. p. occos	Provin	cia: AZUAY			Cantón:	С	JEN		arroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle:	ANTONIO B	ORREF	RO	Número:		24		ntersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edifici	o: EDIFICIO DI	EL MIE	ES	Departamento:	Е	DIF	ICIO T	eléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horari mercac	o de recepción de leria:	08h	00 a 16	5h00					
entrega:	Responsable de recepción Ing. Danilo Asitimbay									1 1 413 3
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o incor contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas,							ira realiz	ar la posterior	suscripcion de di
Observación:	Los ma 4-24 y	teriales se entregarán calle Larga, se coord	en las inara c	oficina on el In	is de la Direcció ig. Danilo para l	n Dis	rita ega-	l Cuenca recepció	-MIES, ubicad n.	a en la calle Borrero
L	1									

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia de acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, sie mpre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presu puesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al térmiro ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

FIGUERO	A QUEZADA CABRER								
		DE	TALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuen	to	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS*	30	0,1400	0,000	00	4,2000	12,0000	4,7040	01 00 000 001 530804
	CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS MARCA: SKYGLORY MODELO: 18X50 T PESO APROXIMADO (UND): 41 gr DIÁMETRO: 18mm x 50 ydas ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar ESPESOR TOTAL: 38 micras MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado COLOR: Transparente MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible FABRICANTE: ABRODESIVOS								

- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras - UNIDAD: 1 UNIDAD	
Subtotal	4,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5040
Total	4,7040
Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,7040

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:17:22

			DDDEN D	E COM	DDAI	POE	R CATÁLOGO	FLF	CTI	RÓN	IICO		
Orden de	CE-201	.9000153		Fec	ha de sión:		5-03-2019	F	echa epta	de	19-03-2019		
Estado de la orden:	Revisac	ia											
orden.				D.	ATOS	DEI	L PROVEEDO	R					
Nombre comercial:	CODY:	XO PAPI	ER CIA.	1	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			R	UC:		179177564	3001	
Nombre del representante legal:	esentante ORTIZ AVILA MARIA EUG				ENIA								
Correo electrónico el representante legal:	el ventas@codyxopaper.com.ec del				reo etrónic a oresa:	eo v	entas@codyxop	paper	.com	.ec			
Teléfono:	098351	3186											
Tipo de cuenta:	orriente	Número cuenta:	100.	Código de la Entidad Financiera:			10384	E	ntid	re de la ad Financiera	BANCO PRODUB	ANCO	
			D.	ATOS D	E LA	ENT	TIDAD CONTI	₹ ATA	NT	E			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES			DII	RUC: 0160056490001			T	Teléfono: 2837728-2837729				
Persona que autoriza:	TERES	SITA DEI ERA AL		Ca	Cargo: DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES			ام	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec				sion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZ		BIAN FIGU	ÆROA	OA Correo electrónico:			ri	richard.figueroa@inclusion.gob.ec				
der process.	Provin	ncia: A	ZUAY			Ca	ntón:	CUE	NC	4	Parroquia:	EL SAGE	
Dirección de	Calle:	A	NTONIO	BORRE	RO	Nú	mero:	4-24			Intersección:	CALLE I	
entrega:	Edific	io: E	DIFICIO I	DEL MI	ES	De	partamento:	EDI	FICI	O	Teléfono:	2837728-	2831129
Datos de	merca	deria:	epción de		n00 a 1	6h00	0						
entrega:	do mo	randaria	e recepció :	ع.111			sitimbay			1	1 1	ovender e le	entidad
Nota:	contra	tante, res	pecto al tip	oo de en conforme	trėgas į e. lo. est	parc	rvaciones o inco iales requeridas a el convenio m	, se p arco	oura	rear	izai ia posiciio	' suscripcio	
Observación:	Locm	ateriales	se entregar	án en la	s oficin	nas d	le la Dirección I Danilo para la e	Distri	al C a-rec	uenc	ión.	da en la call	e Dolleto

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

FIGUEROA OUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILA

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

FIGUERO	A QUEZADA CAE		CABRERA SALAZAR					
		D	ETALLE					
СРС	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000189	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*	40	2,8000	0,0000	112,0000	12,0000	125,4400	01 00 000 001 530804
	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA MARCA: SKYGLORY - FABRICANTIE: IMPORTADO - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 3 cm - ADICIONAL:. - PESO: 200 gr - LARGO: 14 cm - MODELO: SKY - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLASTICO-METAL - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa							

estandar 26/6 - COLOR: VARIOS			
		Subtotal	112,0000
		Impuesto al valor agregado (12%)	13,4400
		Total	125,4400
		Número de Items	40
		Flete	0,0000
		Total de la Orden	125,4400

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:17:04

			-				Ļ					
			ORDEN DE C	COMI	PRA P	OR CATÁLOGO	- 8			IICO		
Orden de compra:	CE-201	190001	1533408	Fech emis		15-03-2019			ha de otación	19-03-2019		
Estado de la orden:	Revisad	da										
				DA	TOS I	DEL PROVEEDOI	ŤΤ					
Nombre comercial:	CODY.	XO PA	APER CIA.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.				RU	C:	1791775643	5001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVIL	A MARIA EUGE	ENIA								
electrónico el representante ventas@codyxopaper.com.ec de				Correlect de la empr	rónico I	ventas@codyxop	ap	aper.com.ec				
Teléfono:	098351	3186										
Tipo de Corriente cuenta: Número de 100202.			Código de la 4015 Entidad 210 Financiera:			Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO						
		1	DATO	OS DI	E LA E	ENTIDAD CONTR	A	TAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES RUC:			C:	0160056490001		Teléfono: 2837728-2837729			37729		
Persona que autoriza:	TERES	SITA I ERA	DEL PILAR ALAZAR	Car	go:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo electrónic			teresita.cab	rera@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZ		FABIAN FIGUEF	ROA	OA Correo electrónico:			richard.figueroa@inclusion.gob.ec				
dei proceso.	Provi	ncia:	AZUAY			Cantón:	C	UEN	ICA	Parroquia:	EL SAGRARIO	
Dirección de	Calle:		ANTONIO BO	RREF	20	i dilicio.	_	-24		Intersección:	CALLE LARGA	
entrega:	Edific		EDIFICIO DEI			Departamento:	E	DIF	CIO	Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de		rio de	recepción de :	08h	00 a 16	5h00						
entrega:	Respo	nsabl	e de recepción			o Asitimbay			. 1 1	- ar morto dol pr	oveedor o la entidad	
Nota:	contra	tante,	respecto al tipo	de ent	regas p	inula el convenio m	ari	c po co	ara roa	THE THE P		
Observación:			1	an lac	oficin	as de la Dirección I ng. Danilo para la e	118	strita	recepo	ca-MIES, udica	da en la calle Borrero	
L	<u> </u>										recunuesto de la	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de en rega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

Máxima Autoridad

	A QUEZADA CA		CABRERA SALAZAR					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CARTONERA DEL AUSTRO FABRICANTE: CARTOAUSTRO CIA. LIDA. UNIDAD: 1 UNIDAD ANCHO BASE: 300 mm PESO: 710 GR GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 MODELO: No. 15 FIAUTA: C COLOR: KRAFT 1 LARGO TAPA: 390 mm MATERIAL: CARTON	200	1,2000	0,000,0	240,0000	12,0000	268,8000	01 00 000 001 530804

- ANCHO TAPA: 328 mm
 ALTO BASE: 254 mm
 GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2
 ALTO TAPA: 48 MM
 LARGO BASE: 374 MM
 IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base.

Subtotal	240,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,8000
Total	268,8000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	268,8000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:15:10

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁLOGO I	LEC	TRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001533407	Fecha de emisión:	13-03-2019	Fect	na de tación: 19-03-2019	9		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS I	DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxopa	per.co	per.com.ec			
Teléfono:	0983513186			ļ				
Tipo de Co	rriente Número de cuenta:	4015 Entid	go de la lad 210 iciera:	384	Nombre de la Entidad Financiera	BANCO : PRODUBANCO		
	DAT	OS DE LA I	ENTIDAD CONTRA	TAN	TE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RECCION DISTRITAL DOI PARROQUIAS BANAS Y RURALES- RUC: 0160056490001			Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	ROA	Correo electrónico:	rich	ard.figueroa@inclusi			
-	Provincia: AZUAY		Cantón: C	UEN		EL SAGRARIO		
Dirección de	Calle: ANTONIO BO	RRERO	Número: 4	-24	Intersección:			
entrega:	Edificio: EDIFICIO DEI	MIES	Departamento: E	DIFIC	CIO Teléfono:	2837728-2837729		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 16	5h00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	U	Asitimbay		1 1	rovandor o la entidad		
Nota:	Recuerde que en el caso de p contratante, respecto al tipo o acuerdo complementario con	le entregas p forme lo esti	arciales requeridas, s pula el convenio mar	e poai	ra realizar la posterio	i suscripcion de un		
Observación:	Los materiales se entregarán 4-24 y calle Larga, se coordir	en las oficina nara con el Ir	as de la Dirección Di ng. Danilo para la ent	strital rega-r	Cuenca-MIES, ubica ecepción.	ida en la calle bolleto		

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea e proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, sie mpre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAF

CABRERA ALAZAR

Maxima Autoridad

FIGUER	OA QUEZADA CABRER								
		DE	ETALLE			<u> </u>			
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuer	to	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
326000116	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*	50	0,9780	0,000	00	48,9000	12,0000	54,7680	01 00 000 001 530804
	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS MARCA: MIS APUNTES - COLOR: Varios colores - PASTA Y CONTRAPASTA: Full color - ANCHO: 27.8 cm - ESPESOR DEL ALAMBRE: Imm - TIPO DE CUBIERTA: Cartulina full color - ALTO: 20,7 cm - FABRICANTE: INPAPEL - MATERIAL CUBIERTA: Cartulina duplex								

1		l		
- UNIDAD: 1 UNIDAD				
- MATERIAL INTERIOR: Papel Bond				
- PESO: 343 gr				
- MODELO: 100 H				
- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 g/m2		П		
- ETIQUETADO: Descripción de especificaciones técnicas del				
Producto				

S	ubtotal	48,9000
I	npuesto al valor agregado (12%)	5,8680
\vdash	otal	54,7680

N	úmero de Items	50
	lete	0,0000
7	otal de la Orden	54,7680

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:14:56

			00755	D A T	OD CATÁLOCO	7 [FCT	PÓNICO		
		ORDEN DE O			OR CATÁLOGO					
Orden de compra:	CE-20190001533406		Fecha emisio		15-03-2019		Fecha de 19-03-2019 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada									
			DAT	OS D	EL PROVEEDO	OR				
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	O PAPER CIA.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.		RUC: 1791775643001					
Nombre del representante legal:	ORTIZ A	VILA MARIA EUGI	ENIA							
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el ventas@codyxopaper.com.ec de la empresa:				er.cor	n.ec					
Teléfono:	0983513	186								
Tipo de Co	rriente 🗀	Número de 100202 uenta:	4015.	Entida	o de la ad 2 ciera:	210	384 N	lombre de la Intidad Financie	BANCO ra: PRODUBANCO	
		DAT	OS DE	LA E	NTIDAD CONT	TRA	TANT	E		
Entidad contratante:	NUC. 0100050170001			1	Teléfono: 2837728-2837729					
Persona que autoriza:	na que TERESITA DEL PILAR Cargo: DIRECTORA DISTRITAL			ES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.eo					
Nombre funcionario encargado del proceso:	o QUEZADA electrónico:					richard.figueroa@inclusion.gob.ec				
uv. p. sees	Provinc	ia: AZUAY		(Cantón:	C	UENC	A Parroquia:		
Dirección de	Calle:	ANTONIO BO	RRERO	1 (Número:	4	24	Intersecció		
entrega:	Edificio	: EDIFICIO DEI			Departamento:	Е	OIFIC	IO Teléfono:	2837728-2837729	
Datos de		de recepción de) a 16	h00					
entrega:	Responsable de recepción Ing. Danilo Asitimbay								antidad	
Nota:	contrata	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o incon contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, sacuerdo complementario conforme lo estipula el convenio man				s, s e nar c	o O	i realizar la poster	nor suscripcion de di	
Observación:	Los mat 4-24 y c	eriales se entregarán alle Larga, se coordir	en las o	ficina el In	s de la Dirección g. Danilo para la	Dis entr	trital C ega-re	Cuenca-MIES, ubi cepción.	icada en la calle Borrero	

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, sie mpre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presu puesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR Máxima Autoridad

FIGUEROA QUEZADA CABRERA ALAZAR							IDICE TO		
		DET	ALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descu	nto	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3699000178	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)*	30	0,4500	0,0	000	13,5000	12,0000	15,1200	01 00 000 001 530804
	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA) MARCA: SKYGLORY - LÁMINA DE LA CUCHILLA: En ACERO INOXIDABLE para evitar la corrosión - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: S/M - FORMA DE LA LÁMINA: Trapezoidal - PESO: 40 GR - IARGO: 12 cm - UNIDAD: I UNIDAD - ANCHO: 18 mm - MATERIAL INTERIOR: METAL REFORZADA								

- MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO - FABRICANTE: IMPORTADO		
	Subtotal	13,5000
	Impuesto al valor agregado (12%)	1,6200

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,1200

15,1200

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:14:40

			OD OUT IT OOO T	LECTRÓNICO			
	ORDEN DE C	1	POR CATÁLOGO I	e			
Orden de compra:	CE-20190001533404	Fecha de emisión:	15-03-2019	Fecha de 19-03-2019 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEEDOF				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.		RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el ventas@codyxopaper.com.ec de la empresa:				per.com.ec			
Teléfono:	0983513186						
Tipo de Co	Número de cuenta:	24015 Entic	go de la lad 210 nciera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO			
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONTR	ATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono: 2837728-2837729			
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo teresita.cabrera@inclusion.gob.eo			
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUER QUEZADA	ROA	Correo electrónico:	richard.figueroa@inclusion.gob.ec			
	Provincia: AZUAY		Cantón:	UENCA Parroquia: EL SAGRARIO			
Dirección de	Calle: ANTONIO BO	RRERO	Número:	-24 Intersección: CALLE LARGA			
entrega:	Edificio: EDIFICIO DEI	L MIES	Departamento:	EDIFICIO Teléfono: 2837728-2837729			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h00 a 1	6h00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Danil	11 Jan a la antidad				
Nota:	contratante, respecto al tipo o	de entregas p forme lo est	parciales requeridas, i ipula el convenio ma	formidades por parte del proveedor o la entidad se podrá realizar la posterior suscripción de un co			
Observación:	Los materiales se entregarán 4-24 y calle Larga, se coordi	en las oficin	as de la Dirección Di	strital Cuenca-MIES, ubicada en la calle boriero			
				propios provenientes del presupuesto de la			

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a 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 establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

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, contrato que forma 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 Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA ALAZAR

Máxima Autoridad

FIGUEROA QUEZADA		CABRERA ALAZAR				CABRERA SALAZAR			
DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3699000183	GOMA LIQUIDA 250 GR*	50	0,4100	0,0000	20,5000	12,0000	22,9600	01 00 000 001 530804	
	GOMA LIQUIDA 250 GR MARCA: BIOPLAST PESO: 250 GR ANCHO: 8 CM COLOR: BLANCO FABRICANTE: ADHEPLAST MATERIAL: POLIVINILO VISCOSIDAD: 25000 CPS PH: 6 UNIDAD: 1 UNIDAD LARGO: 18 CM MODELO: 250 GR								

Subtotal	20,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4600
Total	22,9600

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,9600

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:12:40