

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001533688                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                        | Fecha de aceptación:             | 19-03-2019                        |                 |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Nombre comercial:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón social:                     | PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA | RUC:                             | 0103678124001                     |                 |
| Nombre del representante legal:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Correo electrónico el representante legal: | proclean@etapanet.net                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correo electrónico de la empresa: | proclean@etapanet.net             |                                  |                                   |                 |
| Teléfono:                                  | 0998657265 0998657265 074038676                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta:                 | 0023215187                        | Código de la Entidad Financiera: | 210335                            |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DE GUAYAQUIL                |                 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| 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 electrónico:              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                 |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico:               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |                                  |                                   |                 |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY                             | Cantón:                           | CUENCA                           | Parroquia:                        | EL SAGRARIO     |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO                   | Número:                           | 4-24                             | Intersección:                     | CALLE LARGA     |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES                 | Departamento:                     | EDIFICIO                         | Teléfono:                         | 2837728-2837729 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        | 08h00 a 16h00                     |                                   |                                  |                                   |                 |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Danilo Asitimbay             |                                   |                                  |                                   |                 |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |

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

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.

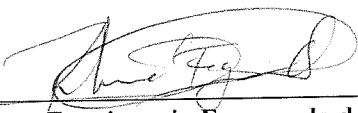
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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.

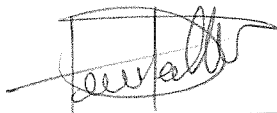
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

**DETALLE**

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| 321931018 | PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*<br><br>PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES<br>MARCA: ELITE<br>- ANCHO HOJA SENCILLA: 23<br>- PESO: 45<br>- ABSORCIÓN DE ACEITE: MULTIFOLD EN Z<br>- PRESENTACION: PAQUETE DE 150 HOJAS DOBLES<br>- TIPO DE HOJA: DOBLE<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- COLOR: BLANCO<br>- DOBLEZ DE LAS TOALLAS: MULTIFOLD EN Z<br>- FABRICANTE: PROTISA<br>- LARGO HOJA SENCILLA: 23<br>- USOS: SECADO DE MANOS | 130  | 1,0990      | 0,0000    | 142,8700   | 12,0000      | 160,0144 | 01 00 000 001 530805 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 142,8700 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 17,1444  |
| Total                            | 160,0144 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 130      |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 160,0144 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:31:34

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001533686                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                        | Fecha de aceptación:             | 19-03-2019                        |                 |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Nombre comercial:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón social:                     | PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA | RUC:                             | 0103678124001                     |                 |
| Nombre del representante legal:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Correo electrónico el representante legal: | proclean@etapanet.net                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correo electrónico de la empresa: | proclean@etapanet.net             |                                  |                                   |                 |
| Teléfono:                                  | 0998657265 0998657265 074038676                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta:                 | 0023215187                        | Código de la Entidad Financiera: | 210335                            |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DE GUAYAQUIL                |                 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| 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 electrónico:              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                 |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico:               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |                                  |                                   |                 |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY                             | Cantón:                           | CUENCA                           | Parroquia:                        | EL SAGRARIO     |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO                   | Número:                           | 4-24                             | Intersección:                     | CALLE LARGA     |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES                 | Departamento:                     | EDIFICIO                         | Teléfono:                         | 2837728-2837729 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 16h00                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería: Ing. Danilo Asitimbay                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                   |                                   |                                  |                                   |                 |

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

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.

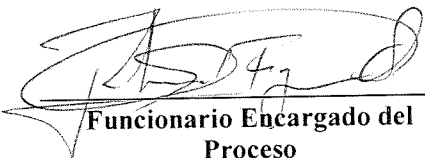
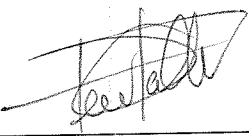
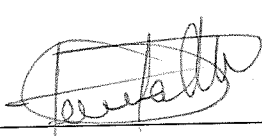
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 3899300112 | ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE*<br><br>ESCOBA PLASTICA FIBRA SUAVE<br>MARCA: ESTRELLA<br>- DIÁMETRO DEL MANGO (MM): DESDE 22 MM<br>- LONGITUD DE LAS CERDAS (CM): 8CM<br>- ESPECIFICACIONES GENERALES: ESTRELLA<br>- FABRICANTE: DIMABRU<br>- COLOR: VARIOS<br>- MATERIAL DE LA FIBRA: POLIETILENO<br>- RIGIDEZ: SUAVE<br>- MATERIAL BASE: POLIETILENO<br>- PRESENTACION: 1 UNIDAD<br>- LONGITUD MANGO: 1,16 CM<br>- LONGITUD DE LA ESCOBA (CM): 28CM<br>- MANGO: ABERTURA ROSCADA PARA FIJAR EL MANGO<br>- CALIBRE DE LAS CERDAS: DESDE 0,40 MM | 30   | 1,1800         | 0,0000    | 35,4000       | 12,0000         | 39,6480     | 01 00 000 001<br>530805 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 35,4000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 4,2480  |
| Total                            | 39,6480 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 30      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 39,6480 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:28:43

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------|---------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Orden de compra:                           |  | CE-20190001533683                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Fecha de emisión:     |  | 15-03-2019                        |  | Fecha de aceptación:              |      | 19-03-2019    |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Estado de la orden:                        |  | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Nombre comercial:                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón social: |                       |  | PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA |  |                                   | RUC: |               |  | 0103678124001                    |  |                    |  |                                   |  |
| Nombre del representante legal:            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | proclean@etapanet.net |  |                                   |  | Correo electrónico de la empresa: |      |               |  | proclean@etapanet.net            |  |                    |  |                                   |  |
| Teléfono:                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  | 0998657265 0998657265 074038676  |  |                    |  |                                   |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Número de cuenta:     |  | 0023215187                        |  | Código de la Entidad Financiera:  |      | 210335        |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO DE GUAYAQUIL |  |                                   |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| 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 electrónico:              |  |                    |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |  | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                       |  | AZUAY                             |  |                                   |      | Cantón:       |  | CUENCA                           |  | Parroquia:         |  | EL SAGRARIO                       |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                       |  | ANTONIO BORRERO                   |  |                                   |      | Número:       |  | 4-24                             |  | Intersección:      |  | CALLE LARGA                       |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                       |  | EDIFICIO DEL MIES                 |  |                                   |      | Departamento: |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:          |  | 2837728-2837729                   |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                       |  | 08h00 a 16h00                     |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                       |  | Ing. Danilo Asitimbay             |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |               |                       |  |                                   |  |                                   |      |               |  |                                  |  |                    |  |                                   |  |

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

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.

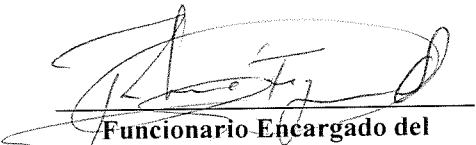
APLICACIÓN DE MULTAS

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

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup.      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 3899309113 | CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLÁSTICA*<br><br>CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA<br>MARCA: ESTRELLA<br>- ALTO (CM): 38 CM<br>- ANCHO (CM): 13 CM<br>- CARACTERISTICAS: IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS<br>- FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA<br>- MATERIAL CERDAS: FIBRAS DE POLIPROPILENO Y POLIPROPILENO RIZADO<br>- USOS: IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS<br>- CALIBRE: 0.40 MM<br>- COLOR: VARIOS<br>- PRESENTACION: UNIDAD<br>- MATERIAL MANGO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 30   | 0,9500         | 0,0000    | 28,5000       | 12,0000         | 31,9200     | 01 00 000 001<br>530805 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 28,5000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,4200  |
| Total                            | 31,9200 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 30      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 31,9200 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:27:35

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Orden de compra:                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CE-20190001533687 |                                                             |  | Fecha de emisión:     |  | 15-03-2019                                     |  | Fecha de aceptación:              |  | 19-03-2019                       |  |               |  |                                   |  |
| Estado de la orden:                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revisada          |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Nombre comercial:                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Razón social:                                               |  |                       |  | VII.LAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE |  | RUC:                              |  |                                  |  | 1900152024001 |  |                                   |  |
| Nombre del representante legal:            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | bm villapoma@hotmail.com                                    |  |                       |  | Correo electrónico de la empresa:              |  | bm villapoma@hotmail.com          |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Teléfono:                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 0986540595 0989910582 0989910582                            |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Ahorros                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Número de cuenta:                                           |  | 2902108624            |  | Código de la Entidad Financiera:               |  | 210346                            |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO DE LOJA |  |                                   |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| 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 electrónico:              |  |               |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                             |  |                       |  | Correo electrónico:                            |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                             |  | AZUAY                 |  |                                                |  | Cantón:                           |  | CUENCA                           |  | Parroquia:    |  | EL SAGRARIO                       |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                             |  | ANTONIO BORRERO       |  |                                                |  | Número:                           |  | 4-24                             |  | Intersección: |  | CALLE LARGA                       |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                             |  | EDIFICIO DEL MIES     |  |                                                |  | Departamento:                     |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:     |  | 2837728-2837729                   |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                             |  | 08h00 a 16h00         |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                             |  | Ing. Danilo Asitimbay |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                             |                   |                                                             |  |                       |  |                                                |  |                                   |  |                                  |  |               |  |                                   |  |

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

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.

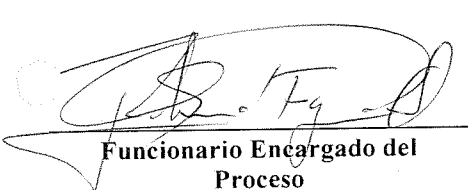
APLICACIÓN DE MULTAS

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

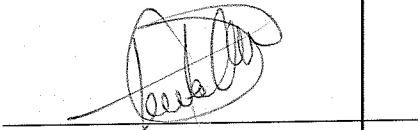
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



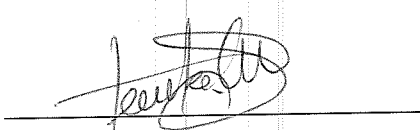
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR



**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3533100116 | AMBIENTAL CONCENTRADO LÍQUIDO GALÓN*<br><br>AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO<br>MARCA: BLANKIMAX<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD<br>- BIODEGRADABILIDAD: 60%<br>- FABRICANTE: DIPROLIM<br>- COLOR: VARIOS | 30   | 3,5000      | 0,0000    | 105,0000   | 12,0000      | 117,6000 | 01 00 000 001 530805 |

2 de 3

19/3/19 12:3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- OTROS INGREDIENTES: AGUA, FRAGANCIA Y COLORANTES</li><li>- DENSIDAD A 20 °C (KG/M3): 0,99 -1,05</li><li>- PH: 6,5 - 8,5</li><li>- PRESENTACION: 1 GALON</li><li>- INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOL, EMOLIENTES, AMONIO CUATERNARIO</li><li>- ESTADO FÍSICO A 20°: LIQUIDO</li><li>- ASPECTO: LIQUIDO</li><li>- OLORES: VARIOS</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 105,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 12,6000  |
| Total                            | 117,6000 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 30       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 117,6000 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:28:59

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Orden de compra:                           |  | CE-20190001533693                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha de emisión:                 |  | 15-03-2019                                   |  | Fecha de aceptación:             |  | 19-03-2019                        |  |                 |  |
| Estado de la orden:                        |  | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nombre comercial:                          |  | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Razón social:                     |  | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. |  | RUC:                             |  | 1790732657001                     |  |                 |  |
| Nombre del representante legal:            |  | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Correo electrónico de la empresa: |  | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Teléfono:                                  |  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Número de cuenta:                 |  | 3275716104                                   |  | Código de la Entidad Financiera: |  | 210358                            |  |                 |  |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                              |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO DEL PICHINCHA               |  |                 |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| 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 electrónico:              |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |                 |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec            |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AZUAY                             |  | Cantón:                                      |  | CUENCA                           |  | Parroquia:                        |  | EL SAGRARIO     |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ANTONIO BORRERO                   |  | Número:                                      |  | 4-24                             |  | Intersección:                     |  | CALLE LARGA     |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EDIFICIO DEL MIES                 |  | Departamento:                                |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:                         |  | 2837728-2837729 |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 08h00 a 16h00                     |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ing. Danilo Asitimbay             |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |  |                                   |  |                                              |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |

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

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.

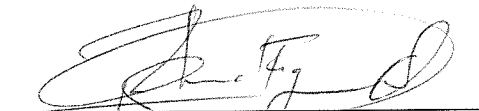
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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.

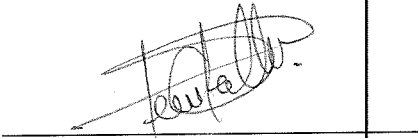
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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.

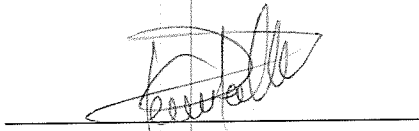
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V.<br>Unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 3532101121 | LAVA VAJILLA 500 GR*<br><br>LAVA VAJILLA 500 GR.<br>MARCA: TIPS<br>- PRESENTACION: 500 GR<br>- INSOLUBLES EN AGUA (CC): 0%<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS Y NO IÓNICOS<br>- OLOR: VARIOS<br>- SOLUCIÓN: CREMA<br>- RENDIMIENTO (M2): 10 - 12<br>- HUMEDAD: 28%<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIESTIRENO<br>- ACTIVO ANIONICO BIODEGRADABLE: 16-25 (%)<br>- TEXTURA: FIRME Y HOMOGÉNEO<br>- FABRICANTE: CALBAQ S.A.<br>- COLOR: VARIOS<br>- OTROS INGREDIENTES: PRESERVANTES, ANTIOXIDANTES<br>- PH: 9.5<br>- USOS: LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA | 20   | 1,1000         | 0,0000    | 22,0000       | 12,0000         | 24,6400     | 01 00 000 001<br>530805 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 22,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,6400  |
| Total                            | 24,6400 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 20      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 24,6400 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:33:01

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Orden de compra:                           | CE-20190001533692                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 19-03-2019                        |                 |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Nombre comercial:                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón social:                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC:                             | 1790732657001                     |                 |
| Nombre del representante legal:            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                                   |                 |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta:                 | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 2 0358                            |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA               |                 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| 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 electrónico:              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                 |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico:               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec            |                                  |                                   |                 |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY                             | Cantón:                                      | CUENCA                           | Parroquia:                        | EL SAGRARIO     |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO                   | Número:                                      | 4-24                             | Intersección:                     | CALLE LARGA     |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES                 | Departamento:                                | EDIFICIO                         | Teléfono:                         | 2837728-2837729 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        | 08h00 a 16h00                     |                                              |                                  |                                   |                 |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Danilo Asitimbay             |                                              |                                  |                                   |                 |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |

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

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.

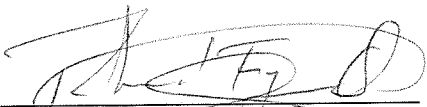
APLICACIÓN DE MULTAS

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

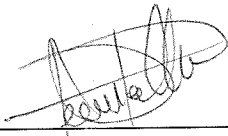
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



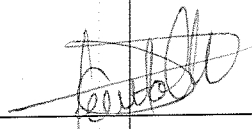
Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR



Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| 321930018 | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS*<br><br>PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS<br>MARCA: BOUQUET<br>- COLOR: BLANCO<br>- DIÁMETRO (MM): 190 - 230 MM<br>- GRAMAJE (G/M2): 32 G/M2<br>- FABRICANTE: ABSORPELSA S.A.<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD<br>- PRESENTACION: 1 ROLLO DE 250 METROS<br>- RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/M): 600 - 1600<br>- TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 3 - 5<br>- TIPO: GENERAL<br>- LARGO (M): 250 M<br>- ANCHO (MM): 95 MM<br>- CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA<br>- USOS: ASEO PERSONAL | 130  | 1,3200      | 0,0000    | 171,6000   | 12,0000      | 192,1920 | 01 00 000 001 530805 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 171,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 20,5920  |
| Total                            | 192,1920 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 130      |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 192,1920 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:32:45

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001533691                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 15-03-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-03-2019                        |                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razón social:</b>                     | COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                     |                 |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                   |                 |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                            |                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA               |                 |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES-MIES                                                                                                                                                                                                                                | <b>RUC:</b>                              | 0160056490001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 2837728-2837729                   |                 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES              | <b>Correo electrónico:</b>              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                 |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Correo electrónico:</b>               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec            |                                         |                                   |                 |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZUAY                                    | <b>Cantón:</b>                               | CUENCA                                  | <b>Parroquia:</b>                 | EL SAGRARIO     |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANTONIO BORRERO                          | <b>Número:</b>                               | 4-24                                    | <b>Intersección:</b>              | CALLE LARGA     |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIO DEL MIES                        | <b>Departamento:</b>                         | EDIFICIO                                | <b>Teléfono:</b>                  | 2837728-2837729 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 08h00 a 16h00                            |                                              |                                         |                                   |                 |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Danilo Asitimbay                    |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |
| <b>Observación:</b>                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                          |                                              |                                         |                                   |                 |

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

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.

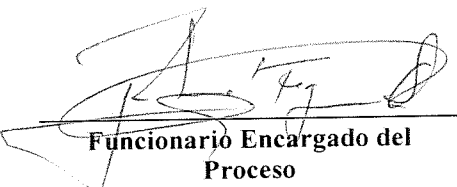
APLICACIÓN DE MULTAS

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.

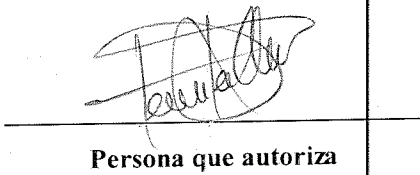
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

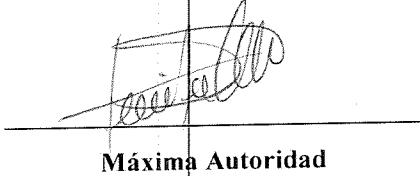
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| 266101217 | PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*<br><br>PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X10U<br>MARCA: BIOSOLUTIONS<br>- ABSORCIÓN DE ACEITE: 55<br>- ABSORCIÓN DEL AGUA: 95<br>- COMPOSICIÓN: ALGODON 100%<br>- LAVADO: RESISTENTE AL LAVADO<br>- PRESENTACION: PAQUETEX10 UNIDADES<br>- DIMENSIÓN (CM): 34,5X35<br>- RESISTENCIA QUÍMICA A ACETONA, ETANOL, BLANQUEADOR, ÁCIDO ACÉTICO: BLANQUEADOR, ACIDO ACÉTICO<br>- PESO: 84 GR POR PAQUETE<br>- USOS: IDEAL PARA EL LIMPIADO Y SECADO DE SUPERFICIES, DE MÁXIMA ABSORCIÓN Y RETENCIÓN DERESIDUOS.AYUDA A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.ELABORADO CON PROCESOS ECOLÓGICOS Y SOCIALMENTE RESPONSABLES.<br>- ESPESOR: 70 G M2<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ | 20   | 2,1000      | 0,0000    | 42,0000    | 12,0000      | 47,0400  | 01 00 000 001 530805 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 42,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 5,0400  |
| Total                            | 47,0400 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 20      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 47,0400 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:32:26

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Orden de compra:                           | CE-20190001533690                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 19-03-2019                        |                 |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Nombre comercial:                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón social:                     | COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC:                             | 1790732657001                     |                 |
| Nombre del representante legal:            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                                   |                 |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta:                 | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                            |                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA               |                 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| 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 electrónico:              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                 |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            | Correo electrónico:               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec            |                                  |                                   |                 |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY                             | Cantón:                                      | CUENCA                           | Parroquia:                        | EL SAGRARIO     |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO                   | Número:                                      | 4-24                             | Intersección:                     | CALLE LARGA     |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES                 | Departamento:                                | EDIFICIO                         | Teléfono:                         | 2837728-2837729 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        | 08h00 a 16h00                     |                                              |                                  |                                   |                 |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Danilo Asitimbay             |                                              |                                  |                                   |                 |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                   |                                              |                                  |                                   |                 |

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

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.

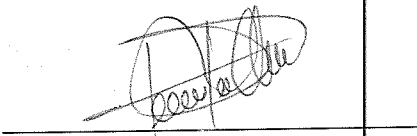
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

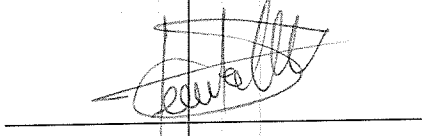
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup.      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 3899300119 | TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM*<br><br>TRAPEADOR REDONDO DE 24 CM<br>MARCA: ARTILIM<br>- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN , CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO<br>- ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 80 - 100% ALGODON<br>- PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL MANGO: MADERA<br>- DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 24 CM<br>- COLOR: CREMA<br>- PESO: 250 GR<br>- ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100%<br>- FABRICANTE: ARTILIM | 50   | 1,5200         | 0,0000    | 76,0000       | 12,0000         | 85,1200     | 01 00 000<br>001 530805 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 76,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 9,1200  |
| Total                            | 85,1200 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 50      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 85,1200 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:32:10

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Orden de compra:                           |  | CE-20190001533695                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha de emisión:                 |  | 15-03-2019                        |  | Fecha de aceptación:             |  | 19-03-2019                        |  |                 |  |
| 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 EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Correo electrónico de la empresa: |  | ventas@codyxopaper.com.ec         |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Teléfono:                                  |  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Número de cuenta:                 |  | 1002024015                        |  | Código de la Entidad Financiera: |  | 210384                            |  |                 |  |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO PRODUBANCO                  |  |                 |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| 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 electrónico:              |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |                 |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AZUAY                             |  | Cantón:                           |  | CUENCA                           |  | Parroquia:                        |  | EL SAGRARIO     |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ANTONIO BORRERO                   |  | Número:                           |  | 4-24                             |  | Intersección:                     |  | CALLE LARGA     |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EDIFICIO DEL MIES                 |  | Departamento:                     |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:                         |  | 2837728-2837729 |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 08h00 a 16h00                     |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ing. Danilo Asitimbay             |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |

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

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.

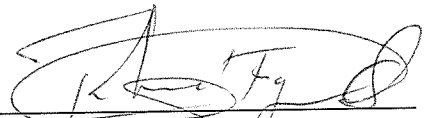
APLICACIÓN DE MULTAS

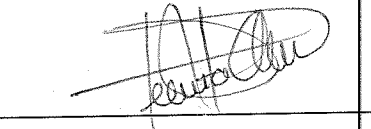
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

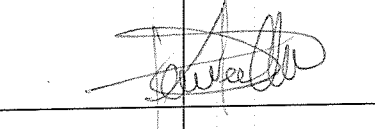
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |           |            |              |          |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3533100121 | AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD*<br><br>AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD<br>MARCA: WINPLUS<br>- MATERIAL DEL ENVASE: CUBIERTA CON CELOFÁN<br>- PRESENTACION: 1 UNIDAD<br>- USOS: PERFUMA Y DESINFECTA TODO EL AMBIENTE<br>- COLOR: VARIOS<br>- PESO APROXIMADO (GR): 90 GR<br>- DURACIÓN (DÍAS): >20<br>- FABRICANTE: DISMA C. LTDA.<br>- OLOR: VARIOS<br>- ASPECTO: CEROSO | 40   | 0.5000      | 0,0000    | 20,0000    | 12,0000      | 22,4000  | 01 00 000 001 530805 |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - ESTADO FÍSICO A 20°: DURO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 20,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,4000  |
| Total                            | 22,4000 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 40      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 22,4000 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:33:36

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Orden de compra: CE-20190001533684                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Fecha de emisión: 15-03-2019                                |                                         |                                                       | Fecha de aceptación: 19-03-2019                   |  |  |  |
| 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 EUGENIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Correo electrónico el representante legal: ventas@codyxopaper.com.ec             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Correo electrónico de la empresa: ventas@codyxopaper.com.ec |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Teléfono: 0983513186                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Tipo de cuenta: Corriente                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número de cuenta: 1002024015 |                                                             | Código de la Entidad Financiera: 210384 |                                                       | Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO |  |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| 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 electrónico: teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                                                   |  |  |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Correo electrónico: richard.figueroa@inclusion.gob.ec       |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Dirección de entrega:                                                            | Provincia: AZUAY                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Cantón: CUENCA                                              |                                         | Parroquia: EL SAGRARIO                                |                                                   |  |  |  |
|                                                                                  | Calle: ANTONIO BORRERO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Número: 4-24                                                |                                         | Intersección: CALLE LARGA                             |                                                   |  |  |  |
|                                                                                  | Edificio: EDIFICIO DEL MIES                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Departamento: EDIFICIO                                      |                                         | Teléfono: 2837728-2837729                             |                                                   |  |  |  |
| Datos de entrega:                                                                | Horario de recepción de mercadería: 08h00 a 16h00                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
|                                                                                  | Responsable de recepción de mercadería: Ing. Danilo Asitimbay                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Nota:                                                                            | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconvenientes por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |
| Observación:                                                                     | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                             |                              |                                                             |                                         |                                                       |                                                   |  |  |  |

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

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.

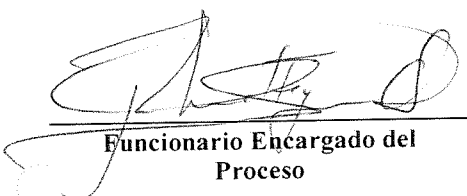
APLICACIÓN DE MULTAS

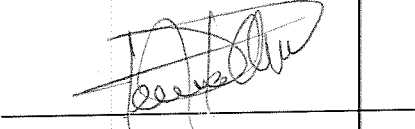
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

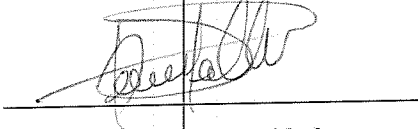
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3532200122 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500 CC*<br><br>LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZADOR 500CC<br>MARCA: WINGLASS<br>- PH: 8 - 10<br>- CONTENIDO DE AGUA: MÁXIMO 88 %<br>- USOS: LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS INCLUYE ATOMIZADOR<br>- CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD<br>- BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: MÍNIMO 90 %<br>- FABRICANTE: DISMA | 40   | 1,4800      | 0,0000    | 59,2000    | 12,0000      | 66,3040  | 01 00 000 001 530805 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- DENSIDAD (G/ML): 0.98 - 1.00</li><li>- SOLUCIÓN: LÍQUIDO</li><li>- OLOR: VARIOS</li><li>- COLOR: AZUL</li><li>- INFLAMABILIDAD: NO INFLAMABLE</li><li>- PRESENTACION: 500 CC</li><li>- INGREDIENTES ACTIVOS: ALCOHOLES TENSOACTIVOS</li><li>- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE</li><li>- OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA</li><li>- CONTENIDO DE MATERIA NO VOLÁTIL: NO REPORTA</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| Subtotal                         |  | 59,2000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) |  | 7,1040  |
| Total                            |  | 66,3040 |
|                                  |  |         |
| Número de Items                  |  | 40      |
| Flete                            |  | 0,0000  |
| Total de la Orden                |  | 66,3040 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:28:03

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                        |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                        |        |
| Orden de compra:                           | CE-20190001533689                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                             |        |
| Fecha de aceptación:                       | 19-03-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |                                        |        |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                        |        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                        |        |
| Nombre comercial:                          | COORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Razón social:                     | CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA. LTDA. |        |
| RUC:                                       | 0190433315001                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                   |                                        |        |
| Nombre del representante legal:            | MALDONADO PESANTEZ BLANCA ESPERANZA                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                   |                                        |        |
| Correo electrónico el representante legal: | blancamventas@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Correo electrónico de la empresa: | blancamventas@hotmail.com              |        |
| Teléfono:                                  | 0980244897 0982251809 0980244897 4048775                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                        |        |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta: | 4055013880                        | Código de la Entidad Financiera:       | 210315 |
| Nombre de la Entidad Financiera:           | BANCO BOLIVARIANO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |                                        |        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                        |        |
| 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 electrónico:                        | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                   |                                        |        |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Correo electrónico:               | richard.figueroa@inclusion.gob.ec      |        |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY             | Cantón:                           | CUENCA                                 |        |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO   | Número:                           | 4-24                                   |        |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES | Departamento:                     | EDIFICIO                               |        |
|                                            | Parroquia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EL SAGRARIO       |                                   |                                        |        |
|                                            | Intersección:                                                                                                                                                                                                                                                                              | CALLE LARGA       |                                   |                                        |        |
|                                            | Teléfono:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2837728-2837729   |                                   |                                        |        |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 08h00 a 16h00                     |                                        |        |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Ing. Danilo Asitimbay             |                                        |        |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                   |                                   |                                        |        |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                   |                                   |                                        |        |

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

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.

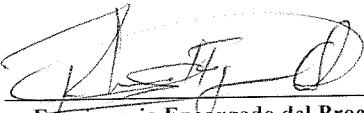
APLICACIÓN DE MULTAS

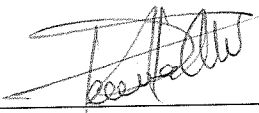
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

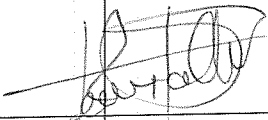
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |           |            |              |          |                      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|--|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |  |
| 3641000223 | FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23"X28"<br>MARCA: FUERTE<br>- PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES<br>- GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILESIMAS DE PULGADAS (40 MICRAS)<br>- USOS: DOMESTICO<br>- RESISTENCIA A LA ROTURA: 20 KILOS<br>- MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD<br>- COLOR: NEGRA<br>- MEDIDAS: 58CM X 71CM(23X28)<br>- FABRICANTE: PLASTIZOC<br>- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 18 KILOS | 200  | 0,3400      | 0,0000    | 68,0000    | 12,0000      | 76,1600  | 01 00 000 001 530805 |  |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 68,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 8,1600  |
| Total                            | 76,1600 |
|                                  |         |
| Número de Items                  | 200     |
| Flete                            | 0,0000  |
| Total de la Orden                | 76,1600 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:31:54

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| Orden de compra:                           | CE-20190001533685                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Fecha de emisión:                 | 15-03-2019                            | Fecha de aceptación:              | 19-03-2019                       |                                   |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| Nombre comercial:                          | COORPORACION"M&M""MEGASEO"CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Razón social:                     | CORPORACION "M&M" "MEGASEO" CIA.LTDA. | RUC:                              | 0190433315001                    |                                   |
| Nombre del representante legal:            | MALDONADO PESANTEZ BLANCA ESPERANZA                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| Correo electrónico el representante legal: | blancamventas@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Correo electrónico de la empresa: | blancamventas@hotmail.com             |                                   |                                  |                                   |
| Teléfono:                                  | 0980244897 0982251809 0980244897 4048775                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de cuenta: | 4055013880                        | Código de la Entidad Financiera:      | 210315                            | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO BOLIVARIANO                 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| 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 electrónico:              | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   | Correo electrónico:                   | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |                                  |                                   |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY             | Cantón:                           | CUENCA                                | Parroquia:                        | EL SAGRARIO                      |                                   |
|                                            | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANTONIO BORRERO   | Número:                           | 4-24                                  | Intersección:                     | CALLE LARGA                      |                                   |
|                                            | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIO DEL MIES | Departamento:                     | EDIFICIO                              | Teléfono:                         | 2837728-2837729                  |                                   |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                   | 08h00 a 16h00                         |                                   |                                  |                                   |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                   | Ing. Danilo Asitimbay                 |                                   |                                  |                                   |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |
| Observación:                               | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                   |                                   |                                       |                                   |                                  |                                   |

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

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.

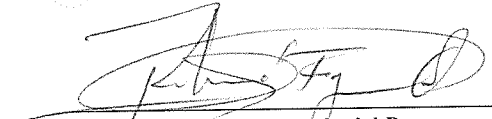
APLICACIÓN DE MULTAS

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.

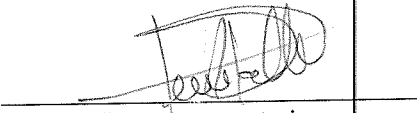
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

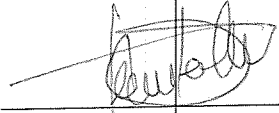
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional



Funcionario Encargado del Proceso  
Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA



Persona que autoriza  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR



Máxima Autoridad  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |           |            |              |          |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3641000233 | FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30"X36*<br><br>FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30X36<br>MARCA: FUERTE<br>- PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES<br>- GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILESIMA DE PULGADA (40 MICRAS)<br>- RESISTENCIA A LA ROTURA: 25 KILOS<br>- USOS: SEMINDUSTRIAL<br>- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 18 KILOS<br>- MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD<br>- COLOR: NEGRA<br>- MEDIDAS: 76CMX91CM (30"X36")<br>- FABRICANTE: PLASTIZOC | 200  | 0,6800      | 0,0000    | 136,0000   | 12,0000      | 152,3200 | 01 00 000 001 530805 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 136,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 16,3200  |
| Total                            | 152,3200 |
|                                  |          |
| Número de Ítems                  | 200      |
| Flete                            | 0,0000   |
| Total de la Orden                | 152,3200 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:28:20

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Orden de compra:                           |  | CE-20190001533696                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha de emisión:                 |  | 15-03-2019                        |  | Fecha de aceptación:             |  | 19-03-2019                        |  |                 |  |
| Estado de la orden:                        |  | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nombre comercial:                          |  | ASEOTOTAL S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Razón social:                     |  | ASEOTOTAL S.A.                    |  | RUC:                             |  | 1792018420001                     |  |                 |  |
| Nombre del representante legal:            |  | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  | compras.publicas@aseototal.info                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico de la empresa: |  | compras.publicas@aseototal.info   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Teléfono:                                  |  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Número de cuenta:                 |  | 02056009352                       |  | Código de la Entidad Financiera: |  | 210384                            |  |                 |  |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO PRODUBANCO                  |  |                 |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| 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 electrónico:              |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |                 |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AZUAY                             |  | Cantón:                           |  | CUENCA                           |  | Parroquia:                        |  | EL SAGRARIO     |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ANTONIO BORRERO                   |  | Número:                           |  | 4-24                             |  | Intersección:                     |  | CALLE LARGA     |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EDIFICIO DEL MIES                 |  | Departamento:                     |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:                         |  | 2837728-2837729 |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 08h00 a 16h00                     |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ing. Danilo Asitimbay             |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |

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

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.

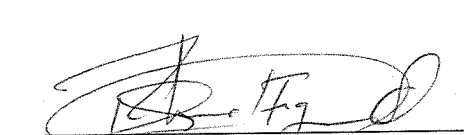
APLICACIÓN DE MULTAS

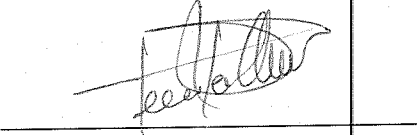
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

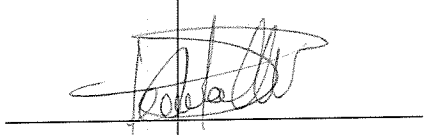
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |           |            |              |          |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3532101112 | JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR GALÓN*<br><br>JABÓN LIQUIDO PARA RECARGA GALÓN- MARCA: 901<br>- OLOR: VARIAS FRAGANCIAS<br>- ACIDOS RESÍNICOS (M/M): 15%<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: TENSO ACTIVOS ANIONICOS<br>- SOLUBILIDAD: PRODUCE ESPUMA HASTA DIVOLVERSE.<br>- SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGENEA<br>- MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): MENOR QUE 1.5%<br>- PRESENTACION: 1 GALON<br>- USOS: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS.<br>- COLOR: SEGUN SU FRAGANCIA<br>- OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, HUMECTANTE, GLYCERINA, ANTIBACTERIAL, PRESERVANTE, COLOR, FRAGANCIA | 50   | 2,3600     | 0,0000    | 118,0000   | 12,0000      | 132,1600 | 01 00 000 001 530805 |

|                                  |  |          |
|----------------------------------|--|----------|
| Subtotal                         |  | 118,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) |  | 14,1600  |
| Total                            |  | 132,1600 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Ítems   | 50       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 132,1600 |

19/3/19 12:3

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Orden de compra:                           |  | CE-20190001533694                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha de emisión:                 |  | 15-03-2019                        |  | Fecha de aceptación:             |  | 19-03-2019                        |  |                 |  |
| Estado de la orden:                        |  | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nombre comercial:                          |  | ASEOTOTAL S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Razón social:                     |  | ASEOTOTAL S.A.                    |  | RUC:                             |  | 1792018420001                     |  |                 |  |
| Nombre del representante legal:            |  | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  | compras.publicas@aseototal.info                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico de la empresa: |  | compras.publicas@aseototal.info   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Teléfono:                                  |  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Número de cuenta:                 |  | 02056009352                       |  | Código de la Entidad Financiera: |  | 210384                            |  |                 |  |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: |  | BANCO PRODUBANCO                  |  |                 |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| 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 electrónico:              |  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |  |                 |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AZUAY                             |  | Cantón:                           |  | CUENCA                           |  | Parroquia:                        |  | EL SAGRARIO     |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ANTONIO BORRERO                   |  | Número:                           |  | 4-24                             |  | Intersección:                     |  | CALLE LARGA     |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | EDIFICIO DEL MIES                 |  | Departamento:                     |  | EDIFICIO                         |  | Teléfono:                         |  | 2837728-2837729 |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 08h00 a 16h00                     |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Ing. Danilo Asitimbay             |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |  |                                   |  |                                   |  |                                  |  |                                   |  |                 |  |

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

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.

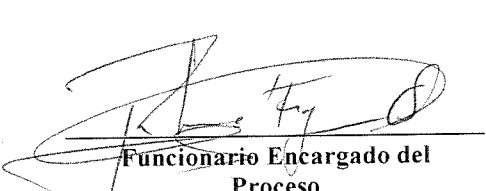
APLICACIÓN DE MULTAS

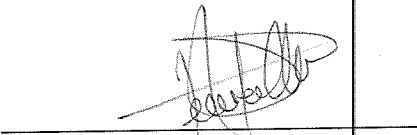
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada 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.

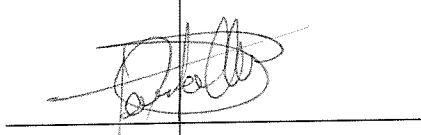
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |           |            |              |          |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.         |
| 3462009218 | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*<br><br>DESINFECTANTE LIQ 901<br>MARCA: 901<br>- USOS: DESINFECCION Y LIMPIEZA DE PAREDES, PISOS, MESONES, BAÑOS OTROS.<br>- TIPO: BIODEGRADABLE<br>- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO INFLAMABLE<br>- OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, ALCOHOLES, AGENTES MICROBIANOS, TENSO ACTIVOS NO IONICOS, PRESERVANTE, COLOR, FRAGANCIA.<br>- PH A 25°C: PH. 7 - 8 TEMPERATURA AMBIENTE<br>- OLOR: VARIAS FRAGANCIAS<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: AMONIO CUATERNARIO 4TA. GENERACION<br>- SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN EL AGUA | 30   | 2,3900      | 0,0000    | 71,7000    | 12,0000      | 80,3040  | 01 00 000<br>001 530805 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><ul style="list-style-type: none"><li>- PRESENTACION: 1 GALON</li><li>- ESTADO FÍSICO: LIQUIDO</li><li>- DENSIDAD (G/CM3): DENSIDAD 1 GML</li><li>- COLOR: SEGUN DU FRAGANCIA</li><li>- FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A</li><li>- MATERIAL DEL ENVASE: COLOR TRANSPARENTE DE 110 GRMS. DE MATERIAL POLIETILENODE ALTA DENSIDAD</li><li>- CARACTERISTICAS: DESINFECTANTE CONCENTRADO CON EFECTO BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, GERMICIDA Y DOSODORIZANTE.</li><li>- CONCENTRACIÓN DE AMONIOS CUATERNARIOS: AL 1%</li></ul></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                  |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| Subtotal                         |  | 71,7000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) |  | 8,6040  |
| Total                            |  | 80,3040 |
|                                  |  |         |
| Número de Items                  |  | 30      |
| Flete                            |  | 0,0000  |
| Total de la Orden                |  | 80,3040 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:33:18

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Orden de compra:                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CE-20190001533697                                           |                   |                       | Fecha de emisión:                 |  | 15-03-2019                        |  | Fecha de aceptación: |                     | 19-03-2019                       |                                   |                     |  |  |
| Estado de la orden:                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Revisada                                                    |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Nombre comercial:                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROLIMPEC                                                   |                   |                       | Razón social:                     |  | CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO  |  |                      | RUC:                |                                  |                                   | 1804133237001       |  |  |
| Nombre del representante legal:            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Correo electrónico el representante legal: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rociocamino1984@gmail.com                                   |                   |                       | Correo electrónico de la empresa: |  | rociocamino1984@gmail.com         |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Teléfono:                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 032585642 0991341711                                        |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Tipo de cuenta:                            |  | Ahorros                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Número de cuenta: |                       | 5077068100                        |  | Código de la Entidad Financiera:  |  | 210358               |                     | Nombre de la Entidad Financiera: |                                   | BANCO DEL PICHINCHA |  |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| 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 electrónico: |                                  | teresita.cabrera@inclusion.gob.ec |                     |  |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA                             |                   |                       | Correo electrónico:               |  | richard.figueroa@inclusion.gob.ec |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Dirección de entrega:                      |  | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                   | AZUAY                 |                                   |  | Cantón:                           |  | CUENCA               |                     | Parroquia:                       |                                   | EL SAGRARIO         |  |  |
|                                            |  | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                   | ANTONIO BORRERO       |                                   |  | Número:                           |  | 4-24                 |                     | Intersección:                    |                                   | CALLE LARGA         |  |  |
|                                            |  | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                   | EDIFICIO DEL MIES     |                                   |  | Departamento:                     |  | EDIFICIO             |                     | Teléfono:                        |                                   | 2837728-2837729     |  |  |
| Datos de entrega:                          |  | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                   | 08h00 a 16h00         |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
|                                            |  | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   | Ing. Danilo Asitimbay |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Nota:                                      |  | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |
| Observación:                               |  | Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-MIES, ubicada en la calle Borrero 4-24 y calle Larga, las entregas se coordinarán con el Ing. Danilo Asitimbay.                                                                                              |                                                             |                   |                       |                                   |  |                                   |  |                      |                     |                                  |                                   |                     |  |  |

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

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.

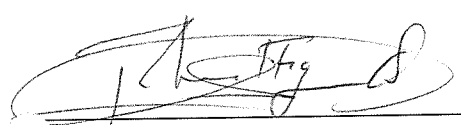
APLICACIÓN DE MULTAS

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.

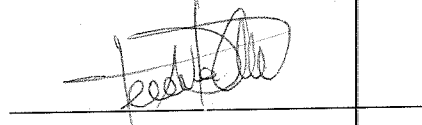
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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.

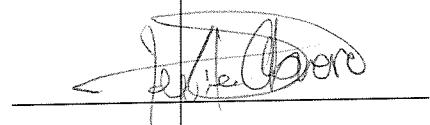
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA ALAZAR

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |           |            |              |          |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.      |
| 3899300127 | REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM*<br><br>REPUESTO DE TRAPEO (MOPA) DE 46 CM<br>MARCA: PRODELSOL<br>- PRESENTACION: 1 MOPA 46 CM<br>- COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: MICROFIBRA POLIESTER AL 100 %<br>- ABSORCIÓN (PORCENTAJE): MÍNIMO 400%<br>- FABRICANTE: PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR<br>PRODELSOLEC CIA. LTDA.<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- PROPIEDADES: ANTIBACTERIAL | 40   | 6,1500      | 0,0000    | 246,0000   | 12,0000      | 275,5200 | 01 00 000 001 530805 |

- PESO: 160 GR  
- DIMENSIÓN (CM): 46 CM

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 246,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 29,5200  |
| Total                            | 275,5200 |
|                                  |          |
| Número de Items                  | 40       |
| Flete                            | 0,0000   |
| Total de la Orden                | 275,5200 |

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 12:34:13