		ORDEN DE	COMPRA I	OR CATA	LOGO EL	ECTRÓNICO	)			
Orde	,	CE-20190001532343	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019			
Estad order	lo de la 1:	Revisada								
	DATOS DEL PROVEEDOR									
Nomb		SUMECOR	Razón social:	DE STIMINISTROS I RUC: 1/909634			179096348900	1		
	1	ite LOZADA LOPEZ IMELDA BEATRIZ								
repre legal:	ónico el sentante	gganaral/digilmacor com ac   gganaral/digilmacor com ac								
feléfe	ono:	0995389018 0996010130 0	982462230 0	983507302	2264129 22	268403 292138	35 2920660			
Tipo cuent	- Co	rriente Número de cuenta: 02005	029836 Ent	ligo de la idad anciera:	21038	Nombre d Entidad Financiera	BAN PRO	NCO DUBANCO		
		DAT	OS DE LA I	ENTIDAD	CONTRAT	ANTE				
Entid contr	ad atante:	MIES	RUC:	17600012	200001	Teléfono:	000000000			
Perso autor	na que iza:	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECT( ADMINI	ORA STRATIVA	Correo electrónico:	ana.manzano@	inluison.gob.ec		
encar	bre onario rgado roceso:	ANA RAQUEL MANZAN ALOMOTO	Ю	Correo e	lectrónico:	manzanoarma	a@gmail.com			
		Provincia: PICHINCHA		•	Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Direc	ción de	Calle: AVENIDA LII	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entre	ga:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		SIÓN	Departame	ento:	Teléfono:	000000000		
Datos		Horario de recepción de mercaderia:	CALLES M	<b>IANGLAR</b>	ALTO Y EI		LÓN UBICADA ETRÁS DE LA I BARTOLO			
entre	Responsable de recepción de mercaderia: SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)									
Nota	3	Recuerde que en el caso de entidad contratante, respect suscripción de un acuerdo o	o al tipo de e	ntregas par	ciales reque	ridas, se podrá	realizar la poste			
Obse	Se solicita a los proveedores adjudicados coordinar la entrega de los bienes con el Administrador de la Orden de Compra Lcdo. CARLOS GARCÍA y con el responsable de la recepción Sr. Diego Armando Reinoso - (Teléfonos 3983-100 extensión 1219 - 1927)									

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

Eurcionario Encargado del Proceso

Nombre: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ

ona'que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

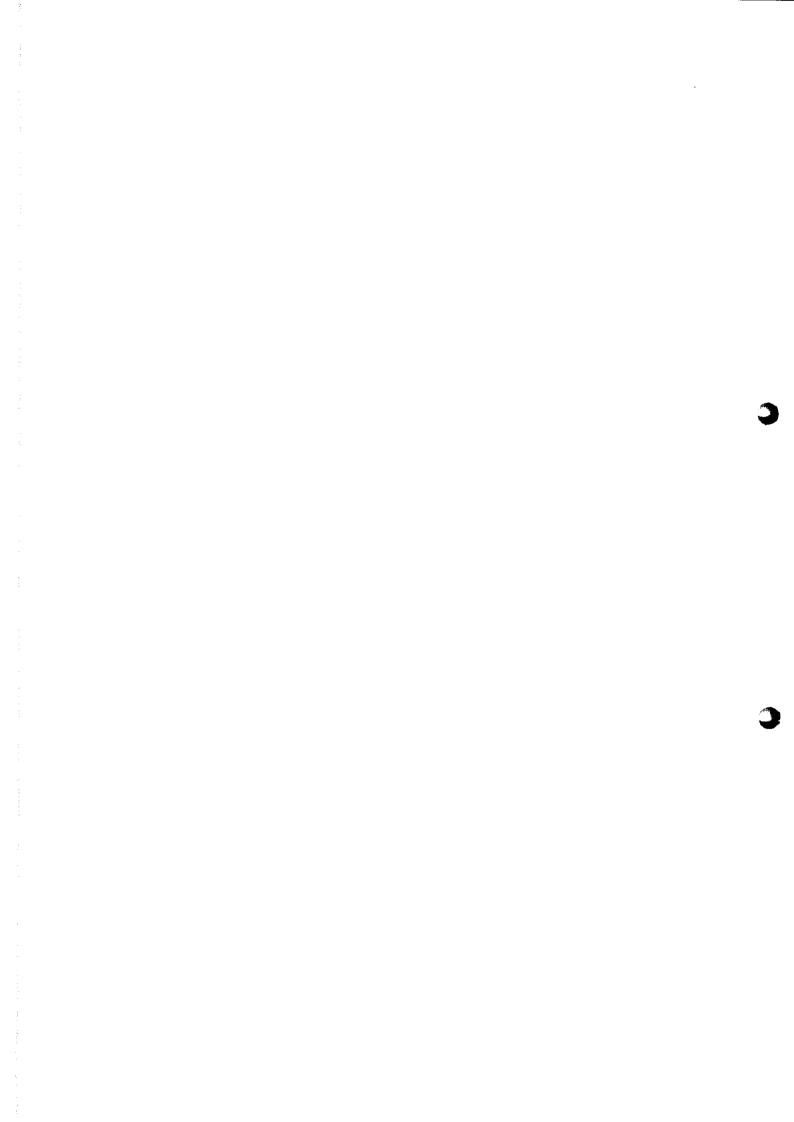
	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
266101215	FRANELA CORTADA 1 METRO*	150	1,4200	0,0000	213,0000	12,0000	238,5600	530805	
	FRANELA CORTADA 1 METRO MARCA: PLASTILIMPIO  - USOS: LIMPIEZA DE SUPERFICIES  - PESO: 10(GR)  - COLOR: ROJO  - MEDIDAS: I METRO CUADRADO  - ORIGEN DEL PRODUCTO: ECUADOR  - FABRICANTE: INDUTEXMA								
	- PRESENTACION: 1 UNIDAD - ALGODÓN: 65% - TIPO DE TEJIDO: TEJIDO PLASNO NORMAL								

Subtotal	213,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,5600
Total	238,5600

Catálogo electrónico

Número de Items150Flete0,0000Total de la Orden238,5600

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:05:10



	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO									
Orden compr	_	CE-20190001532344	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019			
Estado orden:	de la	Revisada								
			DATOS	DEL PRO	VEEDOR					
Nombi	TOSINORI I RIICO IIII						10015796870	01		
Nombi represe legal:	sentante									
	correo ectrónico el tosinori- presentante facturacion@hotmail.com  Correo electrónico tosinori-facturacion@hotmail.com  de la									
Teléfoi	o:	0997521047 062611400 0	62611408 09	97346008						
-	Tipo de Corriente Número de cuenta:			digo de la tidad ianciera:	2103	Nombre de la Entidad Financiera:		BANCO DEL PICHINCHA		
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD	CONTRAT	ANTE				
Entida contra		MIES	RUC:	17600012	200001	Teléfono:	000000000			
Person autori	_	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECTO ADMINI	ORA STRATIVA	Correo electrónico:	ana.manzano(	inluison.gob.ec		
Nomb funcio encarg del pro	nario ado	ANA RAQUEL MANZAI ALOMOTO	NO	Correo e	lectrónico:	manzanoarma	a@gmail.com			
		Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Direcc	ión de	Calle: AVENIDA LI	IRAÑAN		Número:	S/N	Intersección	AMARUÑAN		
entreg	a:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMIC.			Departame	nto:	Teléfono:	000000000		
Datos	de	Horario de recepción de mercaderia:	CALLES M	<b>MANGLAR</b>	ALTO Y EL			A EN LAS AS OFICINAS		
entreg	Responsable de recepción de SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927) mercaderia:									
Nota:		Recuerde que en el caso de entidad contratante, respecsuscripción de un acuerdo	to al tipo de	entregas pa	rciales reque	ridas, se podra	á realizar la po			
Obser	vación:	suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco  Se solicita a los proveedores adjudicados coordinar la entrega de los bienes con el Administrador de la  Orden de Compra Lcdo. CARLOS GARCÍA y con el responsable de la recepción Sr. Diego Armando Reinoso - (Teléfonos 3983-100 extensión 1219 - 1927)								

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: ANA RAQUEL

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

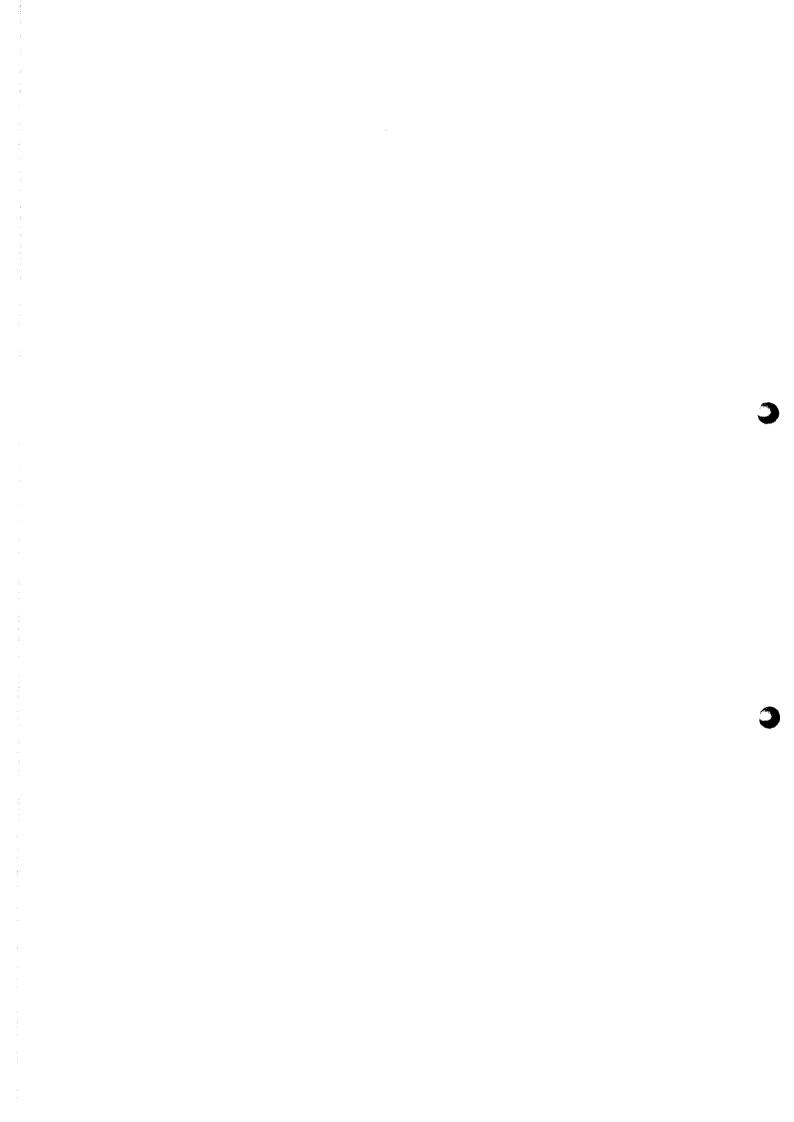
MANZA1	LANDÁZURI YÉ	LANDÁZURI YÉPEZ					CORDERO MOLINA				
		DETA	ALLE	E .	- "						
CPC	Descripción		Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3462009220	DESINFECTANTE AMONIO CUATERN  LIMPIADOR CON ACCION DESINFE MARCA: BIOSOLUTIONS  - USOS: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE Y OTRAS SUPERFICIES  - TIPO: BIODEGRADABLE 96%  - SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SC  - PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO IN PRESENTACION: I LITRO  - PH A 25°C: 5-7,5  - OTROS INGREDIENTES: AGUA, COLO ALCOHOL ETOXILADO  - OLOR: VARIOS  - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILEN FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ ESTADO FÍSICO: LIQUIDO  - DENSIDAD (G/CM3): 0,99-1,01 - CONCENTRACIÓN DE AMONIOS CUA	ECTANTE E PISOS, PAREDES, BAÑOS DLUBLE EN AGUA FLAMABLE RANTE, PERFUME,	30	1,1000	0,0000	33,0000	12,0000	36,9600	530805		

	COLOR: VARIOS     CARACTERISTICAS: DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO     DE EFECTIVIDAD DEMOSTRADA CONTRA BACTERIAS, HONGOS,     LEVADURAS     INGREDIENTES ACTIVOS: AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA					
}	- MAGNEDIENTES ACTIVOS: AMONTO COMERCIANTO DE QUANTI	1				1
1	GENERACION		1			ı

Subtotal	33,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,9600
Total	36,9600

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,9600

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:04:32



		ORDEN DE C	OMPR	A PO	R CATÁI	OGO ELE	CTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-201	190001532345	Fecha emisió		15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019		
Estado de la orden:	Revisa	da								
			DATO	OS DI	EL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	PLAST	TILIMPIO S.A.	Razón social:		PLASTIL S.A.	IMPIO	RUC:	179209210800	1	
Nombre del representante legal:	ROSA	NIA ARISS PAULINA	YASMI	N						
Correo electrónico el representante legal:	prosani	ia@plastilimpio.com.ec	Correce electró de la empre	ónico	prosania@	plastilimpi	o.com.ec			
Teléfono:	098747	72673 0958799114 0224	78062 (	)2247	8063					
Tipo de Co	orriente	Número de cuenta: 0233300	Código de la Entidad Financiera:		210384	Nombre de Entidad Financiera:	BAN PRO	ICO DUBANCO		
		DATO	S DE L	A EN	NTIDAD C	ONTRATA	NTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:		17600012	200001	Teléfono:	000000000		
Persona que autoriza:		. MARÍA BELÉN ÁZURI YÉPEZ	Cargo	:	DIRECTO ADMINI	ORA STRATIVA	Correo ana.manzano@inluison.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA I	RAQUEL MANZANO A	ALOMO	то	Correo e	lectrónico:	manzanoarma	a@gmail.com		
	Provin	icia: PICHINCHA				Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRAÍ	ÑAN			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entreg <b>a</b> :	Edific	io: MINISTERIO DE ECONÓMICA Y			7	Departame	ento:	Teléfono:	000000000	
Datos de		DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO								
Responsable de recepción de SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927 mercaderia:							9 - 1927)			
Nota:	contrat	rde que en el caso de pre tante, respecto al tipo de o complementario confo	entrega	s par	ciales reque	eridas, se po				
Observación:	acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco  Se solicita a los proveedores adjudicados coordinar la entrega de los bienes con el Administrador de la Orden de  Compra Lcdo. CARLOS GARCÍA y con el responsable de la recepción Sr. Diego Armando Reinoso -  (Teléfonos 3983-100 extensión 1219 - 1927)									

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

Functonario Encargado del Proceso

Nombre: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

| Persona que autoriza

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

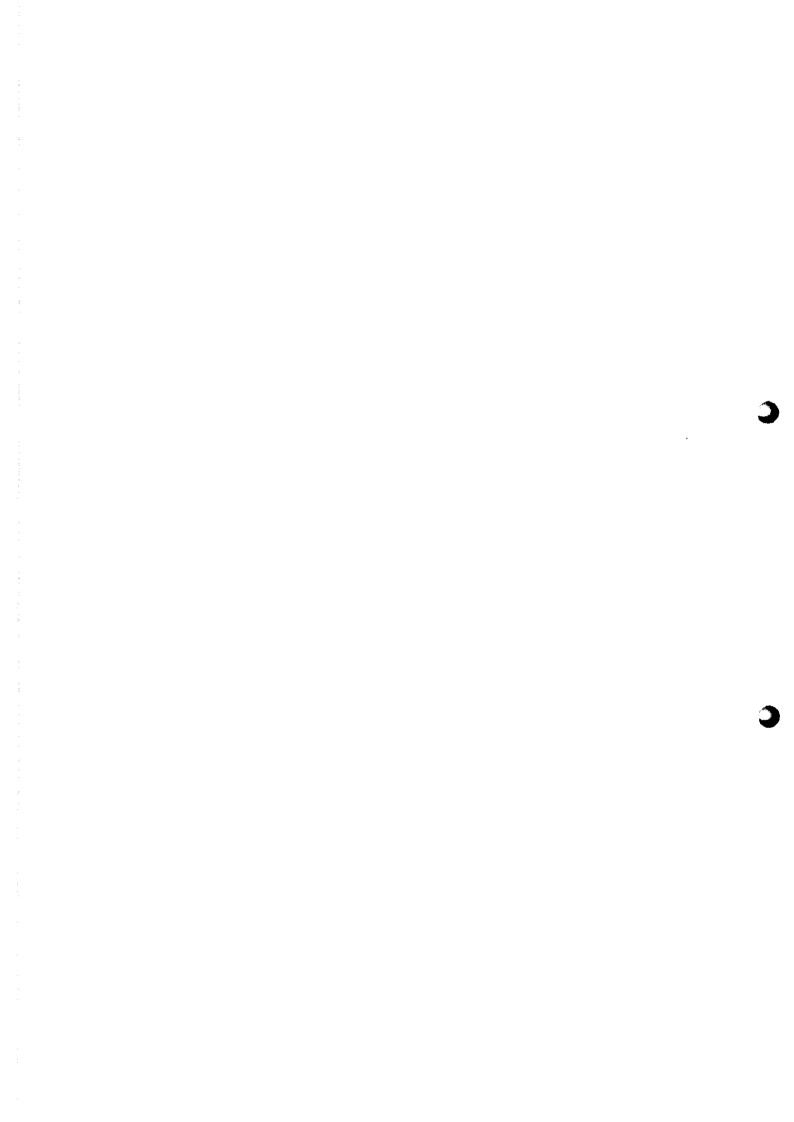
		DETA	LLE			-		
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300112	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE*	50	1,5000	0,0000	75,0000	12,0000	84,0000	530805
	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE MARCA: PRODELSOL  DIÁMETRO DEL MANGO (MM) 22 MM  LONGITUD DE LAS CERDAS (CM): 8 CM  ESPECIFICACIONES GENERALES: ESCOBA CON ROSCA PARA FIJAR EL MANGO  FABRICANTE: PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA, LTDA.  COLOR: VARIOS  MATERIAL DE LA FIBRA: POLIETILENO  RIGIDEZ: SUAVE  MATERIAL BASE: POLIETILENO  PRESENTACION: 1 UNIDAD  LONGITUD MANGO: 1,2 M  LONGITUD DE LA ESCOBA (CM): 28 CM  MANGO: ABERTURA ROSCADA PARA FIJAR EL MANGO  CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,55 MM							

Subtotal	75,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,0000
Total	84,0000

Catálogo electrónico

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	84,0000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:03:41



		ORDEN DE	COMPRA P	OR CATA	LOGO EL	ECTRÓNICO	)				
Orden compr		CE-20190001532346	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019				
Estado orden:		Revisada									
			DATOS I	DEL PRO	VEEDOR						
Nombi	_	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERA COMERO COGECO A.	AL DE CIO	<b>RUC:</b> 179073265		1			
Nomber representations legal:	1	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR									
	nico el entante										
Teléfo	0:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	09946692	04 09946694	51					
Tipo d		orriente Número de cuenta: 3275	716104 Enti	igo de la dad nciera:	2103:	Nombre d Entidad Financiera	BA PIC	NCO DEL CHINCHA			
		DAT	OS DE LA E	NTIDAD	CONTRAT	ANTE					
Entida contra		MIES	RUC:	17600012	200001	Teléfono:	000000000	7 <del>- 7</del> - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7			
Person autori		ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECT ADMINI	ORA STRATIVA	Correo electrónico:	ana manzano/a)inlilison dob ea				
Nomb funcio encarg del pro	nario ado	ANA RAQUEL MANZAN ALOMOTO	1O	Correo e	lectrónico:	manzanoarma	a@gmail.com				
		Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE			
Direcc	ión de	Calle: AVENIDA LI	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN			
entreg	a:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departamento: Teléfono: 0000000			000000000			
Datos		Horario de recepción de mercaderia:	DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO								
entreg	<b>#:</b>	Responsable de recepción de mercaderia:	ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)								
Nota:		Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p	oarciales re	queridas, se	podrá realizar					
Obser	vación:	Se solicita a los proveedoro de Compra Lcdo. CARLO (Teléfonos 3983-100 exten	S GARCÍA y	con el resp							

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 multiestablecida 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: ANA RAOUEL

MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON, MARÍA BELÉN

Persòna que autoriza

LANDÁZURI YÉPEZ

Máxima Autoridad Nombre: LOURDES BERENICE

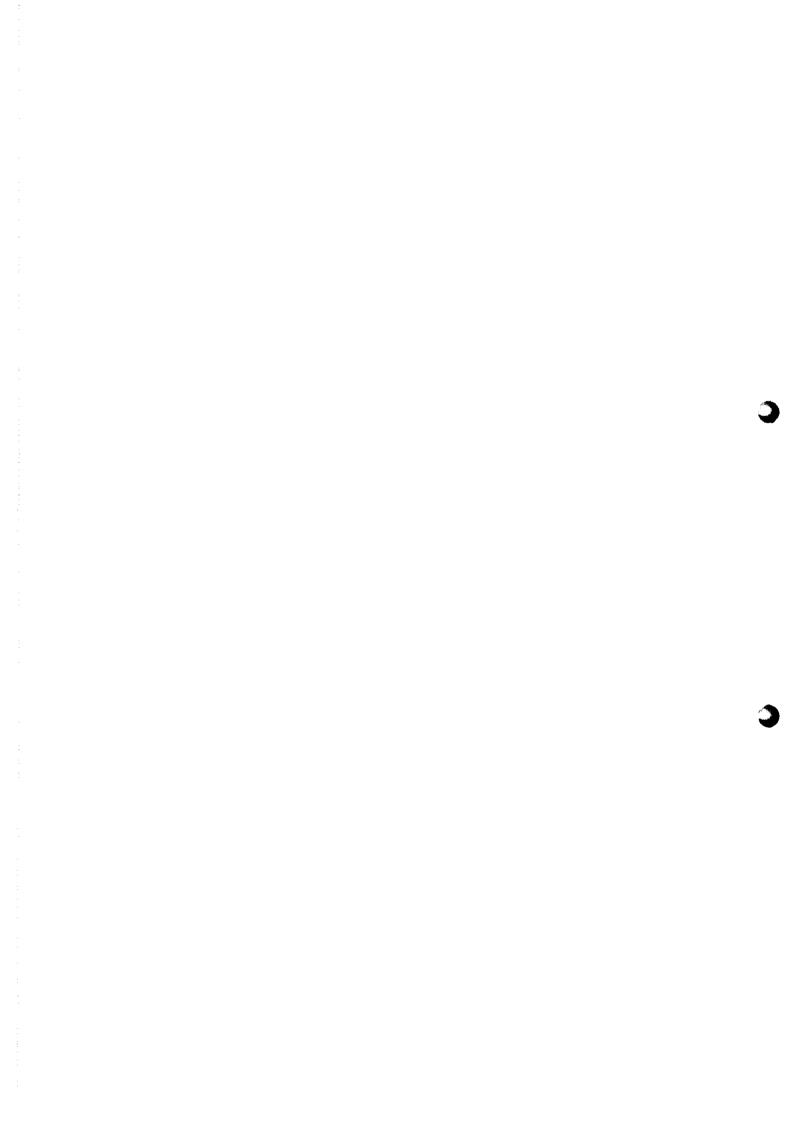
**CORDERO MOLINA** 

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
279920118	GUANTES DE CAUCHO NO 9 Y MEDIO BICOLOR*  GUANTES DE CAUCHO NO. 9 Y MEDIO BICOLOR  MARCA: MASTER.  - CARACTERISTICAS: GUANTE SATINADO "CON ORILLO DE  REFUERZO EN LA MANGA PARA EVITAR DESGARRE, DISEÑO  ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN DEDOS PARA AJUSTE.  - PRESENTACION: UN PAR-NÚMERO 9 1/2  - PESO. 40 0,5 GR UNIDAD  - ETIQUETADO: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN NTE INEN 484:1980  - COLOR: BICOLOR  - USOS: CUBRIMIENTO DE MANOS EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA  - CALIBRE: 25  - MATERIAL: LATEX 100% NATURAL DE BAJO AMONIO  - LONGITUD: 30 0,5 CM  - RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 100,0 (DAN/CM2)  - MEDIDA: N 9 1/2  - RESISTENCIA AL DESGARRE: MÍNIMO 30,0 (DAN/CM2)	150	1,9500	0,000	292,5000	12,0000	327,6000	530805				

Subtotal	292,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	35,1000
Total	327,6000

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	327,6000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:02:57



		ORDEN DE C	OMPRA PO	DR CATÁI	LOGO ELE	CTRÓNICO	W 70 72 W			
Orden de compra:	CE-201	90001532347	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019			
Estado de la orden:	Revisac	da								
			DATOS D	EL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	PLAST	TILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTIL S.A.	LIMPIO	RUC:	179209210800	I		
Nombre del representante legal:	ROSA	NIA ARISS PAULINA	YASMIN							
Correo electrónico el representante legal:	prosani	prosania@plastilimpio.com.ec  Correo electrónico de la empresa:								
Teléfono:	098747	2673 0958799114 0224	78062 02247	78063						
Tipo de Co	Corriente Número de cuenta:  Ourriente Número de cuenta:  Ourriente Ourrient				210384	Nombre de la  Entidad BANCO PRODUBANCO				
		DATO	S DE LA E	NTIDAD (	CONTRATA	NTE				
Entidad contratante:	MIES		RUC:	17600012	200001	Teléfono:	000000000			
Persona que autoriza:		. MARÍA BELÉN ÁZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECT ADMINI	ORA Correo ana.manzano@inluiso			inluison.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ANA R	RAQUEL MANZANO A	ALOMOTO	Correo e	lectrónico:	manzanoarm	a@gmail.com			
	Provin	cia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRAÑ	ŇAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:	Edifici	o: MINISTERIO DE ECONÓMICA Y		N	Departame	ento:	Teléfono:	000000000		
Datos de	Horari mercae	io de recepción de deria:	DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO							
ntrega:	Respoi merca	nsable de recepción de deria:	SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)							
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:	Compr	cita a los proveedores ac a Lcdo. CARLOS GAR mos 3983-100 extensión	ČÍA y con el	responsab						

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.

1 de 3

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: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

Máxima Autoridad

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
266101217	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES*	300	1,4450	0,0000	433,5000	12,0000	485,5200	530805	
	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES X10U MARCA: GENERICO - ABSORCIÓN DE ACEITE: 80% ABSORCION DE ACEITES - ABSORCIÓN DEL AGUA. 100% ABSDRCION DE AGUA - COMPOSICIÓN: 70% ALGODON 20% POLIPROPILENO 10% CELULOSA - LAVADO: RESISTENTE AL LAVADO - PRESENTACION: PAQUETE X 10 UNIDADES - DIMENSIÓN (CM): 35X35CM - RESISTENCIA QUÍMICA A ACETONA, ETANOL, BLANQUEADOR, ÁCIDO ACÉTICO: RESISTENTE - PESO: 500GR - USOS: LIMPIEZA GENERAL - ESPESOR: 120GR								

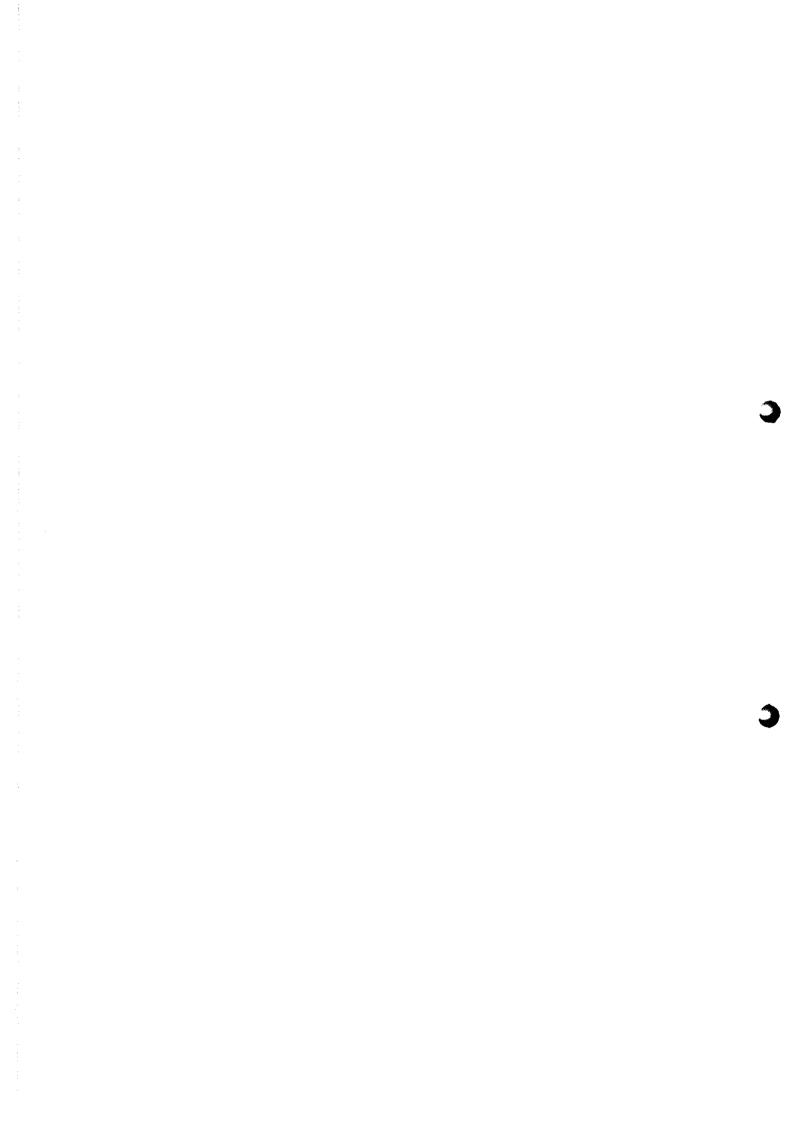
Subtotal	433,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	52,0200
Total	485,5200

Número de Items	300
	500

Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	485,5200

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:02:08



		- ,	ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁI	LOGO ELE	CTRÓNICO			
Orden t		CE-20190	001532348	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019		
Estado orden:	de la	Revisada						·		
				DATOS DI	EL PROV	EEDOR				
Nombre comerci		PROLIME	PEC	Razón social:		SDEOCA A ROCIO	RUC:	180413323700	1	
Nombre represe legal:			-							
	trónico el rociocamino1984@gmail.com de la rociocamino1984@gmail.com									
Teléfon	0:	032585642	2 0991341711							
-Tipo de ∍cuenta:	Al	norros	mero de enta: 5077068	100 Código Entidad	de la l Financie	ra: 210358	Nombre de Entidad Fir		NCO DEL HINCHA	
			DATO	S DE LA EN	TIDAD (	ONTRATA	NTE			
Entidad contrat		MIES		RUC:	17600012	200001	Teléfono: 000000000			
Persona autoriza	-		IARÍA BELÉN ZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECT ADMINI	ORA STRATIVA	Correo ana.manzano@inluisor			
Nombre function encarge del pro-	nario ado	ANA RAC	QUEL MANZANO A	ALOMOTO	Correo e	lectrónico:	manzanoarm	a@gmail.com		
		Provincia	: PICHINCHA		•	Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Direcci	ón de	Calle:	AVENIDA LIRAÑ	ŇAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entreg <b>a</b>	):	Edificio:	MINISTERIO DE ECONÓMICA Y		٧	Departamento: Teléfono: 0000000				
Datos d		Horario d mercader	de recepción de ·ia:	CALLES M	IANGLAR	ALTO Y EI	_	LÓN UBICADA DETRÁS DE LA N BARTOLO		
ntrega		Responsa mercader	ble de recepción de ria:	SR. DIEGO	ARMAN	DO REINOS	SO (TEL: 3983	3-100 EXT. 121	9 - 1927)	
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								
Observ	ación:	Compra L	Se solicita a los proveedores adjudicados coordinar la entrega de los bienes con el Administrador de la Orden de Compra Lcdo. CARLOS GARCÍA y con el responsable de la recepción Sr. Diego Armando Reinoso - (Teléfonos 3983-100 extensión 1219 - 1927)							

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: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

' Persona que autoriza

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN

LANDÁZURI YÉPEZ

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3641000229	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL VERDE 35"X47"*	20	2,6800	0000,0	53,6000	12,0000	60,0320	530805		
	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL VERDE 35" X 47"									
	MARCA: PRODELSOL - PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES - GROSOR/ESPESOR: 2 MILESIMA DE PULGADA (50 MICRAS)									
	- USOS: (INDUSTRIAL - RESISTENCIA A LA ROTURA: 98% - MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD									
	- COLOR: VERDE - MEDIDAS: 88 X 119 CM (35"X47) - FABRICANTE: PLÁSTICOS BENALCÁZAR - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 98%									

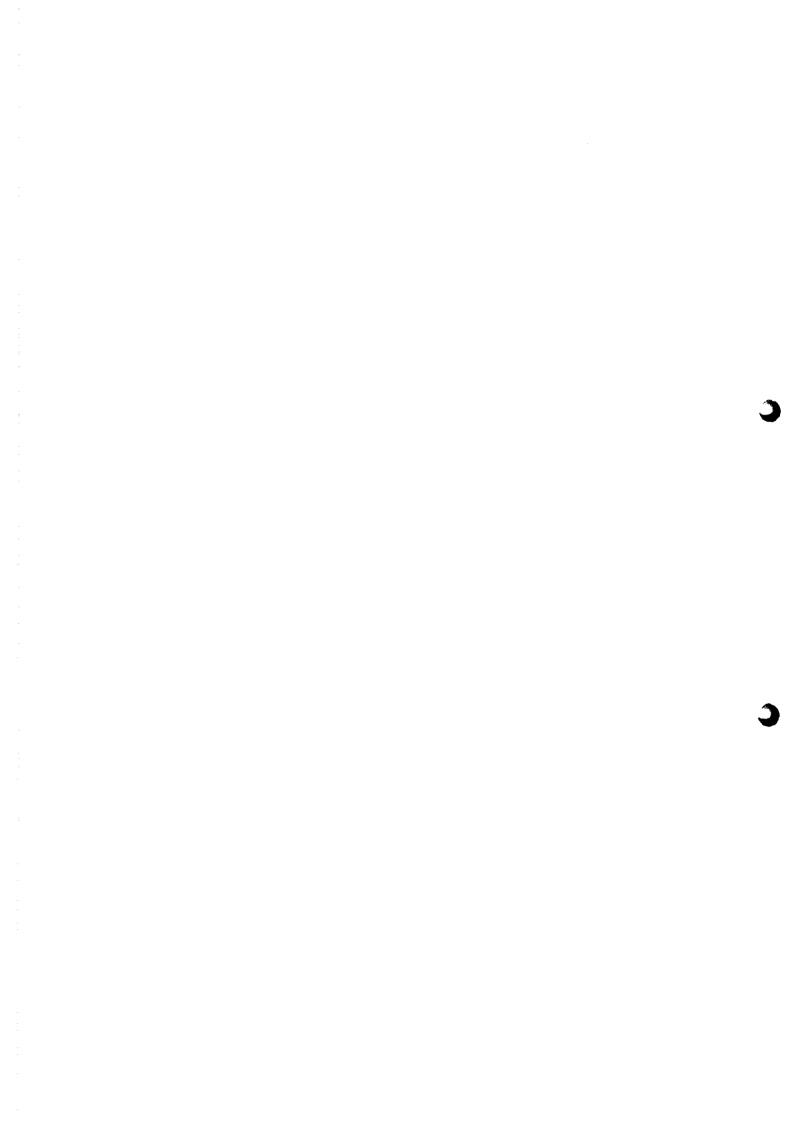
Subtotal	53,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,4320
Total	60,0320

Número de Items	20

Catálogo electrónico

Flete	0,0000
Total de la Orden	60,0320

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:01:19



	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO												
Orden compr		CE-20190001532349	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019						
Estado orden:		Revisada											
			DATOS I	DEL PRO	VEEDOR								
Nomb		COGECOMSA S. A.	Razón social:	GENERA COMER	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.		179073265700	1					
Nomb repres legal:		LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR											
1	o ónico el entante	CODECOMS2(A)CODECOMS2 EC L CODECOMS2(A)CODECOMS2 EC											
Teléfo	no:	0994669451 3814362 3814	1361 3814360	09946692	04 09946694	151							
Tipo d	1 67	Corriente Corriente Corriente Couenta:    Número de cuenta:   3275716104   Código de la Entidad   Entidad   Entidad   Financiera:   Simple Company   Código de la Entidad   Entidad   Financiera:   BANCO DEL   PICHINCHA   Financiera:   Código de la Entidad   Financiera:											
		DA	TOS DE LA E	NTIDAD	CONTRAT	ANTE							
Entida contra	ad tante:	MIES	RUC:	17600012	200001	Teléfono:	000000000						
Person autori	na que za:	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ	Cargo:	Cargo: DIRECTORA Correo electrónic				ana.manzano@inluison.gob.ec					
Nomb funcio encarg del pro	nario gado	ANA RAQUEL MANZAI ALOMOTO	Ю	Correo e	lectrónico:	manzanoarma	a@gmail.com						
		Provincia: PICHINCHA		•	Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE					
Direcc	ión de	Calle: AVENIDA LI	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN					
entreg	ga:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA						000000000					
Datos		Horario de recepción de mercaderia:	DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO										
entreg	5 <b>4</b> .	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. DIEGO	SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)									
Nota:		Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tip acuerdo complementario c	o de entregas p	oarciales re	queridas, se	podrá realizar							
Obser	vación:	Se solicita a los proveedor de Compra Lcdo. CARLO (Teléfonos 3983-100 exter	S GARCÍA y	con el resp									

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

Functorario Encargado del Proceso

Nombre: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ Máxima Autoridad

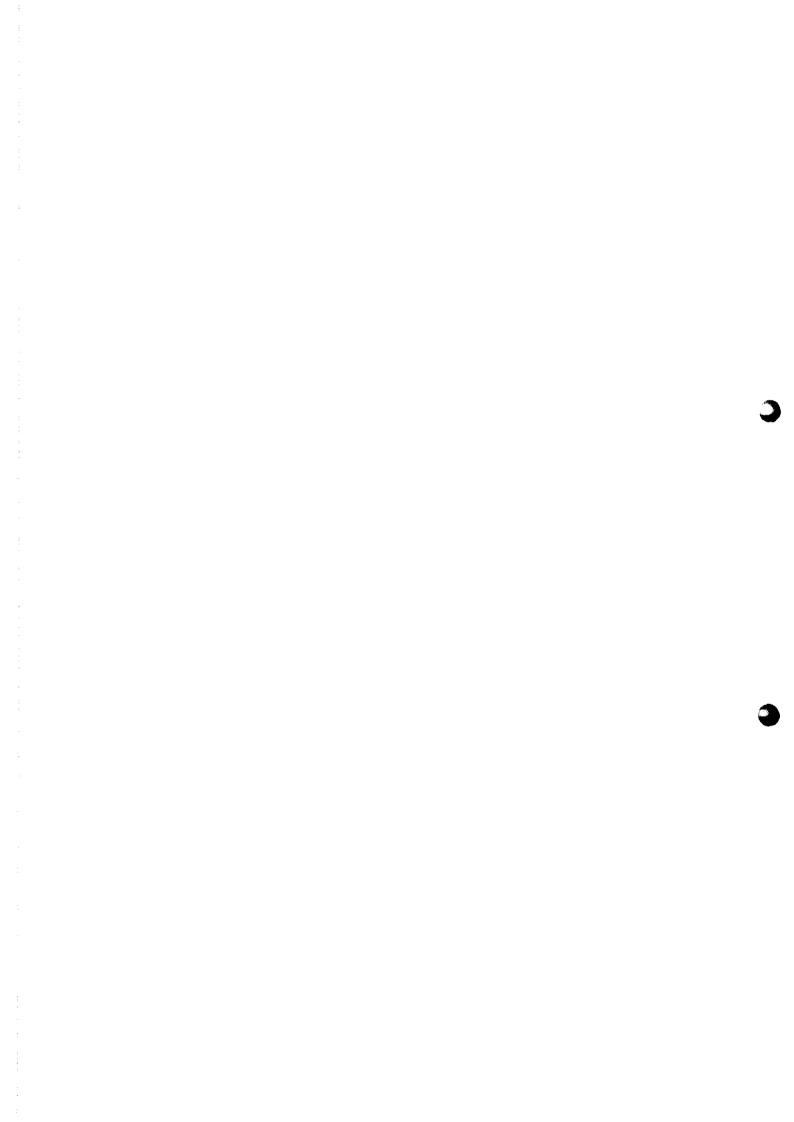
Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
321931017	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS*  PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO ROLLO 100 METROS MARCA: YASUNÍ - COLOR: BLANCO - DIÁMETRO: 0,15 - 0,2 M - FABRICANTE: ABSORPELSA S.A GRAMAJE (G/M2): 40 - 45 - LARGO: 100 METROS - MATERIAL DEL TUBO DEL ROLLO: POLIETILENO DE	120	1,9500	0,0000	234,0000	12,0000	262,0800	530805				
	BAJA DENSIDAD  - MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS  - PESO: 800 GR UNIDAD  - USOS: SECADO DE MANOS  - TIPO DE HOJA: DOBLE  - PRESENTACION: 100 METROS											

Subtotal	234,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,0800
Total	262,0800

Número de Items	120
Flete	0,0000
Total de la Orden	262,0800

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:00:36



		ORDEN DE	COMPRA P	OR CATA	LOGO EL	ECTRÓNICO	)						
Orden compr		CE-20190001532350	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019	**					
Estado orden:	I	Revisada											
			DATOS I	DEL PRO	VEEDOR								
Nombi comer		COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:	179073265700	1					
Nomb repres legal:		LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR											
	o inico el entante	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecom	sa@cogecom	isa.ec							
Teléfo	no:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	09946692	04 09946694	51							
Tipo d	1 1.0	Número de cuenta: 3275	716104 <b>Enti</b>	igo de la dad nciera:	Nombre do Entidad Financiera		BANCO DEL PICHINCHA						
		DAT	OS DE LA E	NTIDAD	CONTRAT	ANTE							
Entida contra		MIES	RUC:	17600012	200001 <b>Teléfono:</b> 000000000			50,					
Person autori	na que za:	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ	Cargo:	DIRECTO ADMINI	ORA STRATIVA	Correo ana.manzano@inluisor electrónico:							
Nomb funcio encarg del pro	nario ado	ANA RAQUEL MANZAN ALOMOTO	Ю	Correo electrónico: manzanoarma@gmail.com									
		Provincia: PICHINCHA		1	Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE					
Direcc	ión de	Calle: AVENIDA LI	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN					
entreg	a:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departamento:		Teléfono:	000000000					
Datos		Horario de recepción de mercaderia:	DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO										
entreg	и:	Responsable de recepción de mercaderia:	SR. DIEGO	SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)									
Nota:		Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p	oarciales re	queridas, se j	podrá realizar	•						
Obser	vación:	Se solicita a los proveedore de Compra Lcdo. CARLOS (Teléfonos 3983-100 exten	S GARCÍA y	con el resp									

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 0,00003 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: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ Nombre: LOURDES BERENICE

Máxima Autoridad

CORDERO MOLINA

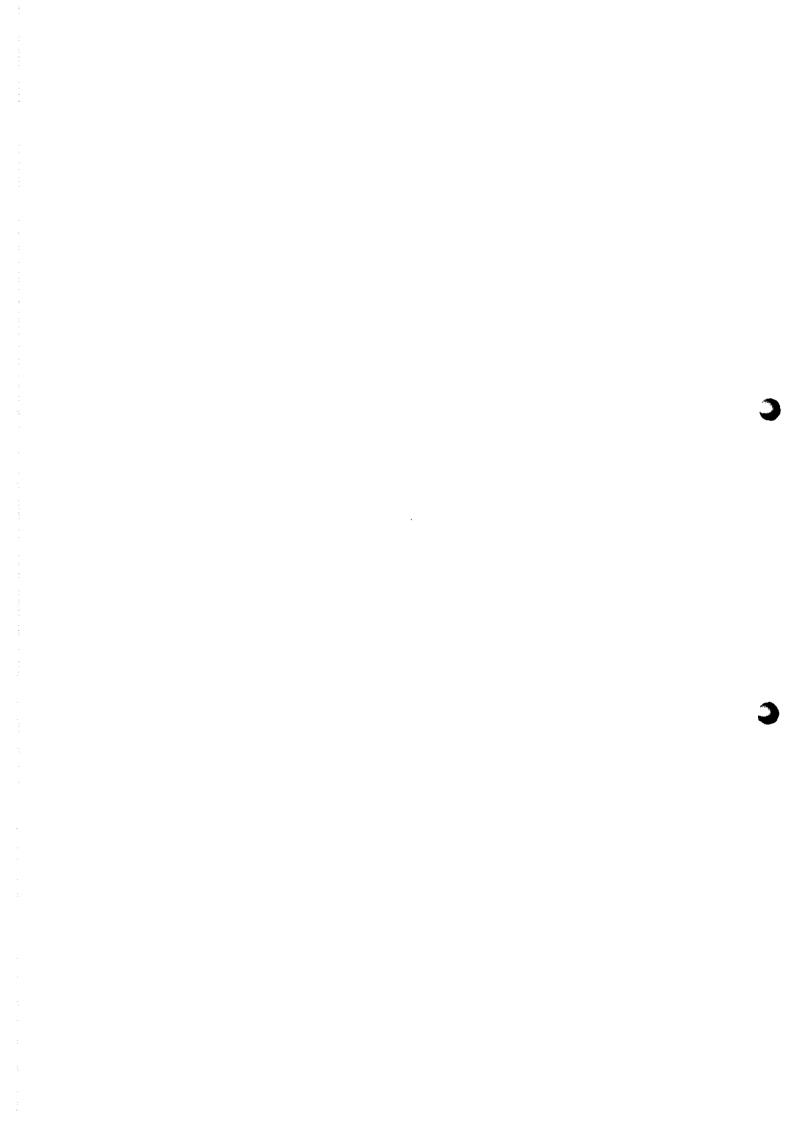
DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
363900012	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA*	200	0,1950	0,0000	39,0000	12,0000	43,6800	530805			
	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA  MARCA: ESTRELLA  - DESCRIPCIÓN: ESPONJA SUAVE, FLEXIBLE Y NO RAYA LA SUPERFICIE EN LA QUE SE LA UTILIZA.  - ANCHO: 7 CM  - ALTO: 9,5 CM  - COMPOSICIÓN: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA ACRÍLICA TEÑIDA, RESINA Y ABRASIVO  - PROFUNDIDAD: 4.4 0,1 CM  - FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA  - COLOR: VARIOS  - USOS: LAVADO DE VAJILLA  - PRESENTACION: 1 UNIDAD										

Subtotal	39,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6800

Total	43,6800
-------	---------

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,6800

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 08:59:42



				ORD	EN DE (	COM	IPRA PO	OR CATÁ	LOGO EL	ECTRÓNICO	)		
Orden compr		CE-20190001532351			ha de isión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019				
Estado orden:		Revis	sada										
,,,,						D	ATOS D	EL PRO	VEEDOR				
	Nombre comercial:						zón ial:	SANCHI PAZMIN HERNA	O CESAR	RUC:	180254516800	1	
Nombi represe legal:	e del entante												
Correc electró represo legal:		chsan	ichezpaz(	hotn	nail.com	elec de l	rreo etrónico la presa:	chsanche	zpaz@hotm	ail.com			
Teléfor	ю:	09993	359651 0	99749	3752 09	9749	3752 099	9359651	0997493752	032580211			
Tipo d cuenta	ı An	orros	Número cuenta:	de	5000716	418	Código Entidad Financi	1	Nombre de la 210345 Entidad Financiera:		BANCO INTERNACIONAL		
					DATO	OS D	E LA E	NTIDAD	CONTRAT	ANTE			
Entida contra		MIES	S			RU	C:	17600012	200001	Teléfono:	000000000		
Person autoriz	_		N. MARÍ DÁZURI			Cargo: DIRECT ADMIN			ORA Correo electrónico: ana.manzano@in			inluison.gob.ec	
Nombi funcion encarg del pro	nario ado		RAQUE MOTO	L MA	NZANC	)		Correo e	lectrónico:	manzanoarm	a@gmail.com		
		Prov	incia: Pl	CHI	<b>ICHA</b>				Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Direcc	ión de	Calle	e: A	VENI	DA LIRA	۱ÑA	N		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entreg	a:	Edificio: MINISTERIO DI ECONÓMICA Y						ÒΝ	Departamento:		Teléfono:	000000000	
Datos e		Horario de recepción de mercaderia:					DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO						
entreg	al i	Responsable de recepción de mercaderia:				SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)							
Nota:		contr acuer	atante, re do comp	specto emen	al tipo o tario con	le en form	tregas pa e lo estip	rciales req oula el con	ueridas, se p venio marco	oodrá realizar l	arte del proveed a posterior susci	ipción de un	
Observ	vación:	de Co		do. C	ARLOS (	GĂR	CÍA y co	n el respo			el Administrad Diego Armando		

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

ersona que autoriza

Funcionario Encargado del

Proceso Nombre: ANA RAQUEL

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CODDEDO MOLINA

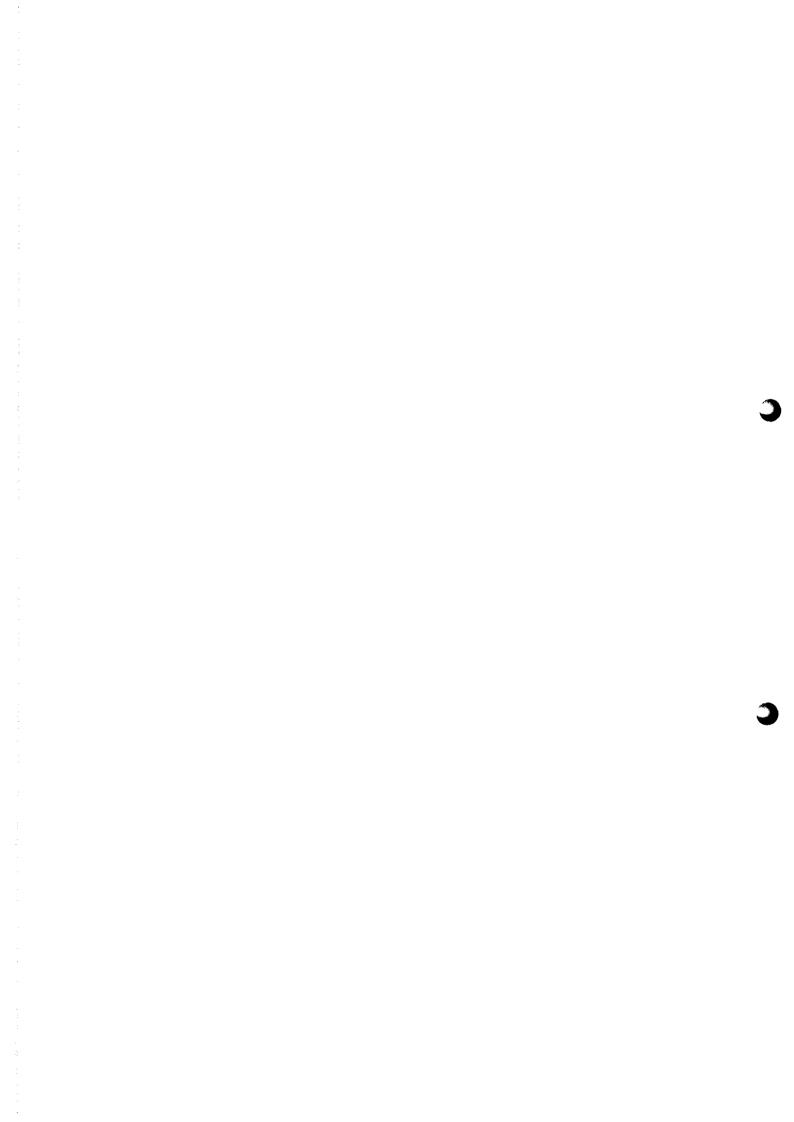
	NO ALOMOTO LANDÁZURI YÉPI	LANDÁZURI YÉPEZ				CORDERO MOLINA					
	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3532101110	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 400 ML*  JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 400 ML- MARCA: CLEAN SERVICES  - TIPO: ANTIBACTERIAL  - ALCALINIDAD LIBRE (M/M): MENOR A 0.2 POR CIENTO  - GRASA TOTAL (M/M): MENOR A 10 POR CIENTO  - FABRICANTE: CLEAN SERVICES  - BIODEGRADABILIDAD: MAYOR A 60 POR CIENTO  - USOS: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS.  - COLOR: VARIOS  - OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES AGUA TRATADA.  - PH: 6.5 -7.5  - INGREDIENTES ACTIVOS: TENSO ACTIVOS ANIONICOS  - SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA  - MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): MENOR A 1.5 POR CIENTO  - PRESENTACION: 400 ML  - ETIQUETADO: RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA	200	1,4000	0,0000	280,0000	12,0000	313,6000	<del></del>			
	COMERCIAL. OENOMINACION DEL PRODUCTO, IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, VOLUMEN NETO AL ENVASAR EN CENTÍMETROS CÚBICOS, NORMA INEN EN REFERENCIA, NUMERO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE CIUDAD Y PAÍS, Y DEMÁS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY.  - ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): MENOR A 15 POR CIENTO  - OLOR: VARIAS FRAGANCIAS  - MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (M/M): MENOR A 0.5 POR CIENTO						ļ				

1	- CLORUROS (M/M): MENOR A 0.8 POR CIENTO				, !	ĺ
١	- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO MAS VÁLVULA					ı

Subtotal	280,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	33,6000
Total	313,6000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	313,6000

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 08:59:00



			ORDEN DE C	OMPRA P	OR CATÁ	LOGO ELE	CTRÓNICO			
Orden de compra:		CE-201	190001532352	Fecha de emisión:	15-03-20	19	Fecha de aceptación:	19-03-2019	,	
Estado de orden:	la	Revisa	da							
				DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial	l:	PLAST	TILIMPIO S.A.	Razón social:	PLASTII S.A.	LASTILIMPIO .A. RUC:		1792092108001		
Nombre d represent legal:		ROSA	NIA ARISS PAULINA	YASMIN						
Correo electrónic represent legal:		prosani	ia@plastilimpio.com.ec	Correo electrónic de la empresa:	o prosania(	@plastilimpi	o.com.ec			
Teléfono:		098747	72673 0958799114 0224	78062 0224	78063				- 150	
Tipo de Denta:	Со	rriente	Número de cuenta: 0233300	1601 <b>Enti</b>	igo de la dad nciera:	210384	Nombre de Entidad Financiera:	BAN PRO	ICO DUBANCO	
			DATO	S DE LA E	ENTIDAD (	CONTRATA	NTE			
Entidad contratan	ıte:	MIES	, , , , , , ,	RUC:	1760001	0001200001 Teléfono:		000000000		
Persona o autoriza:	-		. MARÍA BELÉN ÁZURI YÉPEZ	Cargo:			Correo electrónico:	ana.manzano@inluison.gob.ec		
Nombre funcional encargad del proces	lo	ANA R	RAQUEL MANZANO A	ALOMOTO	Correo e	electrónico:	manzanoarma	a@gmail.com		
		Provin	icia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección	ı de	Calle:	AVENIDA LIRAÑ	ŇAN		Número: S/N		Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:		Edifici	MINISTERIO DE ECONÓMICA Y	E INCLUSIÓN Departer			nto:	Teléfono:	000000000	
Datos de		Horario de recepción de mercaderia:  DE 08H00 A 17H00 EN LA BODEGA EL TABLÓN UBICADA EN LAS CALLES MANGLAR ALTO Y EL TABLÓN (DETRÁS DE LAS OFICINAS DEL DIARIO EL COMERCIO) - SECTOR SAN BARTOLO								
ntrega:		Responsable de recepción de mercaderia: SR. DIEGO ARMANDO REINOSO (TEL: 3983-100 EXT. 1219 - 1927)								
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								
Observac	ión:	Compr	cita a los proveedores ac ra Lcdo. CARLOS GAR onos 3983-100 extensión	CÍA y con e	el responsab					

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 lentidad 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: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

Nombre: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300119	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM*	50	1,4800	0,0000	74,0000	12,0000	82,8800	530805
	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM MARCA: ESTRELLA - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: FIBRAS DE ALGODON NUCLEO INTERNO DE NYLON - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE). 80-100 - PRESENTACION: 1 UNIDAD - MATERIAL MANGO, TUBO PLASTIFICADO - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 24CM - COLOR: BLANCO - PESO: 175 GR - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - FABRICANTE: DIMABRU							

Subtotal	74,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,8800
Total	82,8800

Número de ltems	50
Flete	0,0000

Catálogo electrónico

Total de la Orden 82,8800

Fecha de Impresión: martes 19 de marzo de 2019, 09:23:08