	ORDEN DE	E COMPR	A POR CATÁ	LOGO EI	LECTRÓNICO	)	
Orden de compra:	CE-20190001534988	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación: 2	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATO	OS DEL PRO	VEEDOR			
Nombre comercial:	REX PLASTICS S.A.	Razón social:	REX PLAS S.A.	STICS	RUC: 1	79001684600	<b>I</b>
Nombre del representante legal:	HAYEK BARRAGAN AL	.VARO ED	UARDO				
Correo electrónico el representante legal:	rexplast@rexplast.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	rexplast@r	explast.con	n.ec		
Teléfono:	0993222635						
Tipo de Co	rriente Número de cuenta:	4755104 <b>I</b>	Código de la Entidad Financiera:	2103	Nombre d Entidad Financier	B. Pi	ANCO DEL CHINCHA
	DA	TOS DE L	A ENTIDAD	CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001	Teléfono: (	000000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo electrónico:	diego.reinoso@	inclusion.gob.ed
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AG HERMOSA	UILAR	Correo ele	ctrónico:	monica.aguilai	r@inclusion.go	b.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA L			Número:	S/N	Intersección	: AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMIC			Departam	nento:	Teléfono:	000000000
	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am	a 15:00pm pm				
Datos de entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		AR DE SERVI				
Nota:	Recuerde que en el caso d contratante, respecto al tip acuerdo complementario d	oo de entreg conforme la	gas parciales re o estipula el co	queridas, son nvenio mar	e podrá realizar co	la posterior su	scripción de un
Observación:	Los proveedores adjudica la extención 1219 / 1927	dos por fav	or comuncarse	con el Res	ponsable de Re	cepción al telé	fono 3983100 a

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.

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: MONICA PATRICIA

AGUILAR HERMOSA

Persona que autoriza

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000167	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE*	3000	0,3000	0,0000	900,0000	12,0000	1.008,0000	530804
	CARPETAS PLASTICAS UN LADO							
	TRANSPARENTE,				1			
	MARCA: REX PLASTICS							
	- ALTO: Desde 30 cm				1	1 1		
	- FABRICANTE: REX PLASTICS - MATERIAL CONTRATAPA: Plástico					10.0		
	- UNIDAD: 1 unidad							
	- NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: 1 bolsillo							
	- INCLUYE: Vincha plástica o metálica							
	- CALIBRE CONTRATAPA: Desde 100 micras							
	<ul> <li>MODELO: Carpeta Plástica un lado transparente</li> </ul>	1 1						
	- CALIBRE TAPA TRANSPARENTE: Desde 125 micras							
	- COLOR: Varios Colores - CAPACIDAD: 50 Hojas							
	- MATERIAL: PP o PVC							
	- ANCHO: Desde 23 cm							
	- MATERIAL TAPA: PP o PVC							
	- PESO APROXIMADO (UND): Desde 23 gr					2 2		

**Subtotal** 900,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	108,0000
Total	1.008,0000

Número de L	<del>-</del>
Número de Items	3000
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.008,0000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:26:09

	•
	_
	-

	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO EI	LECTRÓNICO	<u> </u>	
Orden de compra:	CE-20190001534989	Fecha de emisión:	18-03-201	9	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PRO	<b>VEEDOR</b>			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERAI COMERC COGECOI A.	L DE IO	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	R				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa	@cogecom	nsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204	1 09946694	51		
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275	716104 Enti	igo de la idad inciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	e la BA nanciera: PIC	NCO DEL HINCHA
	DAT	OS DE LA I	ENTIDAD (	CONTRA	<b>FANTE</b>		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001 <b>Teléfono:</b> 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion go		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA LIF			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		ION	Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	5:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR					
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p nforme lo est	oarciales req ipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar la o	posterior suscr	ipción de un
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse o	on el Resp	onsable de Rece	pción al teléfon	o 3983100 a la

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000116	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*  CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS	200	0,8000	0,0000	160,0000	12,0000	179,2000	530804
	MARCA: COGECOMSA  - COLOR: VARIOS COLORES  - PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR  - ANCHO: 28 CM  - ESPESOR DEL ALAMBRE: IMM  - TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR				1 7 7 1			ecupa vedili
	ALTO: 21 CM     FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.     MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX				12.0			
	- UNIDAD: I UNIDAD  - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND  - PESO: 377 GR  - MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO  - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2  - ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO  - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %			orandos orandos				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

Subtotal	160,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	19,2000
Total	179,2000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	179,2000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:25:51

		ORDEN DE		OR CATAL				
Orden de compra:	CE-2019	90001534990	Fecha de emisión:	18-03-2019	1	Fecha de aceptación:	0-03-2019	
Estado de la orden:	Revisad	a						
			DATOS	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	(O PAPER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTD/		RUC: 1	791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@	codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	dyxopaper.	com.ec		
Teléfono:	0983513	3186						
Tipo de Co	rriente 🗀	Número de 100202 cuenta:	24015 Entic	go de la dad nciera:	21038	Nombre de l Entidad Fin		NCO DUBANCO
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	ONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 0	00000000	
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCI	TRATIVA	Correo electrónico:	liego.reinoso@	inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONIC HERM	CA PATRICIA AGUII OSA	_AR	Correo el	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.go	b.ec
	Provin	cia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edifici	o: MINISTERIO D ECONÓMICA Y		ÓN 	Departan	nento:	Teléfono:	00000000
Datos de	mercac		08:00am a	15:00pm pm				
entrega:	de mer	readeria:		R DE SERVI				
Nota:	contrata	de que en el caso de p ante, respecto al tipo de o complementario con	le entregas p forme lo est	arciales requ ipula el conve	eridas, se po enio marco	odrá realizar la <sub>l</sub>	posterior suscri	pción de un
Observación:	Los pro	oveedores adjudicados ón 1219 / 1927	por favor co	omuncarse co	n el Respoi	nsable de Recep	ción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Partida Presup. Sub. Total Impuesto (%) V. Total 36990001110 PARES DE PILAS AA (ALCALINA)\* 600 1.0500 0.0000 630,0000 12,0000 705,6000 PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: SONY COLOR FABRICANTE: CYEDE MATERIAL: Niquel Cadmio UNIDAD: 1 PAR TAMAÑO: AA PESO: 30 gr MODELO: AA

Subtotal	630,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	75,6000
Total	705,6000

Número de Items	600
Flete	0,0000
Total de la Orden	705,6000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:25:38

	ORDEN DE CO	MPRA POR	CATALOC	O ELEC	T		
Orden de compra:	CE-20190001534987	Fecha de emisión:	18-03-2019	) 	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS DEL	PROVEE	DOR			<u></u>
Nombre comercial:	JULIO CEVALLOS	Razón social:	Cevallos S Cesar	alas Julio	RUC:	170772495900	<u> </u>
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	julio.cevallos@jyefabricantesec.com	Correo electrónico de la empresa:	julio.ceval	los@jyefal	bricantesec.com	l	
Teléfono:	022677585 0998718401 024501393	0987454022					
Tipo de cuenta:	'ommionto  313(1/6(1)	Código de la Financiera:	Entidad	210356	Nombre de la Financiera:		NCO DEL CIFICO
	DATOS	DE LA ENT	IDAD CON	TRATAN	ITE		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo electrónico:	diego.reinoso@	inclusion.gob.ed
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUILAR HE	ERMOSA	Correo ele	ectrónico:	monica.aguila	ar@inclusion.go	
	Provincia: PICHINCHA		-	Cantón:	QUITO		QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA LIRAÑAN			Número	: S/N	Intersección	: AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO DE INCI Y SOCIAL	LUSION ECC	ONÓMICA	Departa	mento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR DE SERVICIOS					
Nota:	Recuerde que en el caso de presentar contratante, respecto al tipo de entre complementario conforme lo estipula	gas parciales i a el convenio	requeridas, s marco	e podrá re	alizar la posteri	or suscripción d	e un acuerdo
Observación:	Los proveedores adjudicados por favextención 1219 / 1927	or comuncars	se con el Res	sponsable	de Recepción al	teléfono 3983 l	00 a la

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: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Persona que autoriza

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*  ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS	3000	0,9800	0,0000	2.940,0000	12,0000	3.292,8000	530804
	MARCA: SUPERIOR  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - PESO: DESDE 353 GR	5					O PEAR	11 1 11 11
	LARGO: DESDE 33.0 CM     MODELO: ARCHIVADOR OFICIO LOMO 8 CM SIN RADO     DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM						19 45 M 3.	
	- FABRICANTE: JULIO CESAR CEVALLOS SALAS - MECANISMO Y PRESOR; METALICO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION - MATERIAL: CARTON RIGIDO DE 1350 GR.M2 CON CALIBRE DE 1.8 MM - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL BOND DESDE 75 GR.M2							
	- ANCHO: DESDE 27.0 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL BOND DESDE 90GR.M2 - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERIOR DESDE 90 GR.M2 - CUBIERTA INTERIOR DESDE 75 GR.M2 - COLOR: VARIOS COLORES (NEGRO, AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE				1 11 m		ne de ne de la	an work

Subtotal	2.940,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	352,8000
Total	3.292,8000

Número de Items	3000
Flete	0,0000
Total de la Orden	3.292,8000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:26:32

	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO E	LECTRÓNICO	)	
Orden de compra:	CE-20190001534986	Fecha de emisión:	18-03-201	9	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PRO	VEEDOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERAL COMERC COGECOL A.	L DE IO	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	₹				-
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa	@cogecon	nsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204	1 09946694	151		
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104 Ent	ligo de la idad anciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	e la BA inanciera: PIC	NCO DEL HINCHA
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRA	FANTE		
Entidad contratante:	MIES	RUC: 17600012		0001 Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo: COORDING GENERA ADMINIS		TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.go		nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo ele	ctrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA LIR			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
antrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	5:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR	. DE SERVI	CIOS			
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p nforme lo est	oarciales req ipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar la o	posterior suscr	ipción de un
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	s por favor c	omuncarse o	on el Resp	onsable de Rece	pción al teléfon	o 3983100 a la

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

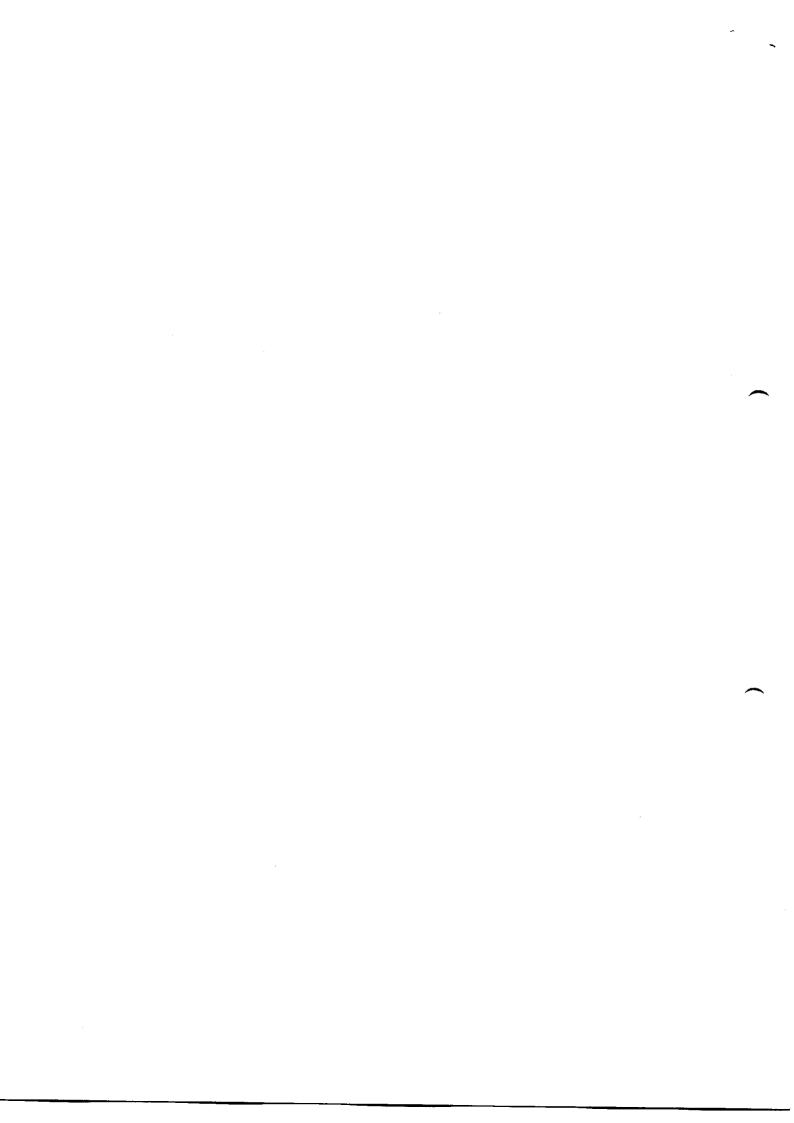
	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001122	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL*	10	4,3425	0,0000	43,4250	12,0000	48,6360	530804
	SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL MARCA: GENMES  - MODELO: SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL - PESO: 180 GR  - LARGO: 15,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL - TIPO MANGO: REFORZADO - MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD - COLOR: NEGRO		natic knot was					
	- ALTO: 10 CM - FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.,LTD - ANCHO: 4.6 CM	3 10					6.59	

Subtotal	43,4250
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2110

Total	48,6360

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,6360

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:26:48



					ECTRÓNIC			
Orden de compra:	CE-20190001534986	Fecha de emisión:	18-03-2019	9	Fecha de aceptación:	20	-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada							
		DATO	S DEL PROV	VEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GENERAI COMERC	COGECOMSA S.		1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	AR					
Correo electrónico el representante Jegal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	cogecoms	a@cogecom	ısa.ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 381436	50 099466920	4 09946694	51			
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275	716104 Ei	ódigo de la ntidad nanciera:	2103	Nombre Entidad		la BAN nanciera: PIC	NCO DEL HINCHA
	DAT	OS DE LA	A ENTIDAD	CONTRA	TANTE		List	
Entidad contratante:	MIES	<b>RUC:</b> 17600012		00001 Teléfono: 000000000				
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDING GENERA ADMINIS	STRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.g		nclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo el	ectrónico:	monica.agui	ilar@	inclusion.gob	.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUIT		Parroquia:	QUITUMBE
Virección de	Calle: AVENIDA LII			Número:	S/N		Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA			Departan	nento:		Teléfono:	00000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am	a 15:00pm pm	1	·			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUAILIA	AR DE SERV					·
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entrega onforme lo	s parciales rec estipula el cor	queridas, se ivenio marc	podrá realiza co	ır la	posterior suscr	ipcion de un
Observación:	Los proveedores adjudicadextención 1219 / 1927	os por favo	r comuncarse	con el Resp	oonsable de R	ecep	pción al teléfon	o 3983100 a la

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

Persona que autoriza

DETALLE

unitario

4.3425

Descuento

0.0000

Sub.

Total

43 4250

Máxima Autoridad

V.

Total

48,6360

Partida

Presup.

530804

Nombre: LOURDES BERENICE

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

**CPC** 

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Cant

10

CORDERO MOLINA

12.0000

Impuesto

36990001122 SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL\*

SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL

MARCA: GENMES
- MODELO: SACAGRAPAS SEMI INDUSTRIAL

MODELO: SACA
 PESO: 180 GR
 LARGO: 15,5 CM

LARGO: 15,5 CMUNIDAD: 1 UNIDAD

- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL

TIPO MANGO: REFORZADO
 MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD

- MATERIAL MANG - COLOR: NEGRO

- ALTO: 10 CM

- FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS

O.,LTD ANCHO: 4,6 CM

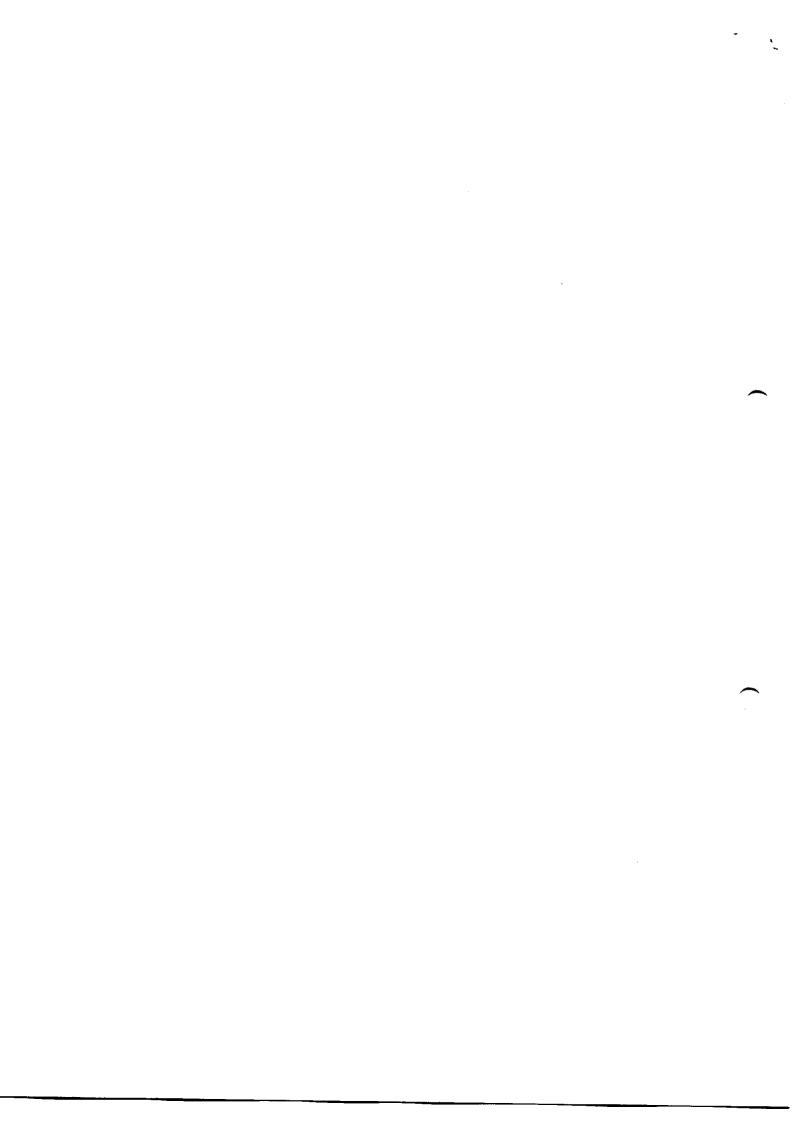
Descripción

Subtotal 43,4250 Impuesto al valor agregado (12%) 5,2110

Total	48,6360
10000	 

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	48,6360

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:26:48



	ORDEN		TORCATAL		ECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001534985	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	0-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATO	S DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMERCIO   RUC: 1/90/3203/001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GER	MAN BOLIVA	AR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecoms	Correo electrónic de la empresa:	cogecomsa	@cogecom	isa.ec	2002		
Teléfono:	0994669451 3814362 3	814361 381436	0 0994669204	09946694	51			
Tino de	orriente Número de cuenta:	275716104 E	ódigo de la ntidad nanciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	e la BAN inanciera: PIC	NCO DEL HINCHA	
		DATOS DE LA	A ENTIDAD (	CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001	Teléfono: 0	00000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	GENERA	IINISTRATIVA electrónico:			nclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA A HERMOSA	AGUILAR	Correo ele	electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec				
	Provincia: PICHINC	HA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA	LIRAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
ntrega:		RIO DE INCLU IICA Y SOCIA		Departamento: Teléfono: 000000000				
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00am	a 15:00pm pm					
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:	AUXILIA	AR DE SERVI					
Nota:	Recuerde que en el cas contratante, respecto a acuerdo complementar	l tipo de entrega io conforme lo	as parciales req estipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar i o	a posterior susci	ipcion de un	
Observación:	Los proveedores adjudextención 1219 / 1927	icados por favo	r comuncarse	con el Resp	oonsable de Rec	epción al teléfor	io 3983100 a la	

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
36990001108	PASTAS TRANSPARENTES A-4*	1000	0,0800	0,0000	80,0000	12,0000	89,6000	530804	
	PASTAS TRANSPARENTES A-4* MARCA: FOSKA - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY COLTD - ESPESOR: 0.24 MM							\$1,10Kg	
	- USO: COMO TAPA PAR ANILLAR DOCUMENTOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 21 CM - PESO: 13 GR - LARGO: 29,7 CM		<					Buire capell	
,	- LARGO: 29,7 CM - MODELO: PASTAS TRANSPARENTES A4 - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO					4 4 6	nery sk norde		

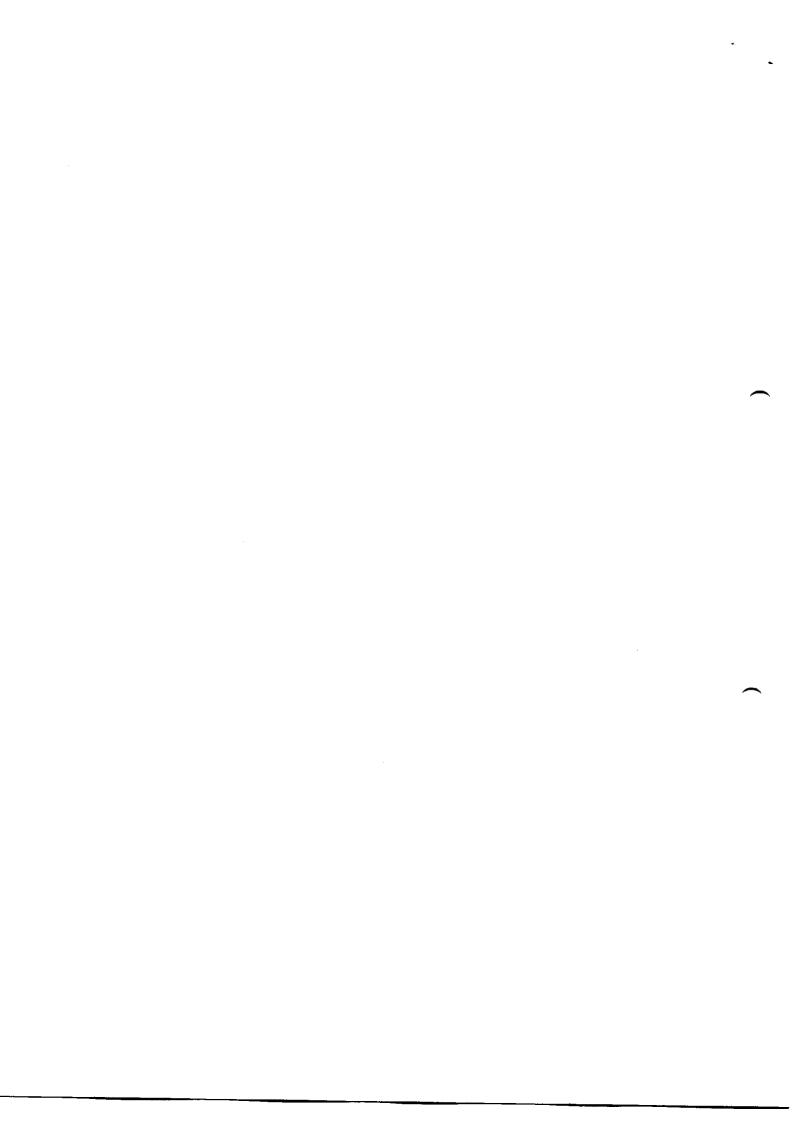
Subtotal	80,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,6000
Total	89,6000

 Número de Items
 1000

 Flete
 0,0000

 Total de la Orden
 89,6000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:27:10



		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁL	OGO ELI	ECTRÓNICO	)		
Orden de compra:	CE-2019	90001534984	Fecha de emisión:	1X-(13-70)19   20-03-2				-2019	
Estado de la orden:	Revisad	a							
			DATOS	S DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	KO PAPER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTDA		RUC:	1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ .	AVILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@	gcodyxopaper.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	ventas@co	dyxopaper.	com.ec			
Teléfono:	0983513	3186							
Tipo de Co	vrriente	Número de 100202	24015 Ent	ligo de la idad anciera:	21038	Nombre d Entidad F	e la BAN inanciera: PROI		
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD C	CONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	<b>Teléfono:</b> 000000000			
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	GENERA		TRATIVA ERA	Correo diego reinoso@inclusion gol			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONIC HERM	CA PATRICIA AGUII OSA	LAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguil	ar@inclusion.gob	.ec	
	Provin	cia: PICHINCHA			Cantón:	QUIT		QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edifici	o: MINISTERIO E ECONÓMICA		SIÓN 	Departamento:		Teléfono:	00000000	
Datos de	mercac		08:00am	a 15:00pm pm	l				
entrega:	de mer	nsable de recepción caderia:		AR DE SERVI					
Nota:	contrata	de que en el caso de p ante, respecto al tipo o o complementario con	de entregas forme lo es	parciales requ stipula el conve	eridas, se pe enio marco	odrá realizar l	a posterior suscrip	ocion de un	
Observación:	Los pro	oveedores adjudicados ión 1219 / 1927	s por favor	comuncarse co	n el Respo	nsable de Rec	epción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000197	LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG*	60	4,3000	0,0000	258,0000	12,0000	288,9600	530804		
	LIGAS 8 CM FUNDA DE 1KG MARCA: MASTER	11			Sequence .					
	- UNIDAD: FUNDA 1 KG - PESO: 1 KG			11	1 1			18.46		
	- LARGO: 8 cm - MODELO: 1 KG - COLOR: BLANCO				1 1 1 1					
	- FABRICANTE: INDECAUCHO - ESPESOR: 1 mm					1,01				
	- MATERIAL: CAUCHO NATURAL - CARACTERÍSTICA: Resistentes									

Subtotal	258,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	30,9600
Total	288,9600

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	288,9600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:27:24

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁI	LOGO EL	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001534983	Fecha de emisión:			Fecha de aceptación: 20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS E	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXO CIA, LTD		RUC:	1791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	dyxopaper.	com.ec		
Teléfono:	0983513186						
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	_		21038	Nombre de Entidad Fin	la BAN nanciera: PRO	
	DATO	OS DE LA E	NTIDAD C	CONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001	Teléfono: 000000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS  Cargo:		NADORA Correo STRATIVA lERA diego.reinoso@inclusion			nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUIL HERMOSA	.AR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	o.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA LIRA	NAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO D ECONÓMICA Y		ÓN Departamento: Teléfono: 000000000				
Horario de recepción de mercaderia: 08:00am a 15:00pm pm							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR					
Nota:	Recuerde que en el caso de procontratante, respecto al tipo de acuerdo complementario confi	e entregas par forme lo estip	rciales reque ula el conve	eridas, se pe enio marco	odrá realizar la	posterior suscrip	oción de un 
Observación:	Los proveedores adjudicados extención 1219 / 1927	por favor cor	nuncarse co	n el Respoi	nsable de Recep	oción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001134	MARCADOR PARA CD*	150	0,3100	0,0000	46,5000	12,0000	52,0800	530804		
	MARCADOR PARA CD MARCA: SKYGLORY		,	1.5	Time, and a		l ing			
	- MODELO: S/M - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0,5 mm									
	- LARGO: 13 cm - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 7 mm				100			TAN . 1 St. PURENTEE		
	- MATERIAL: PLASTICO - COLOR: VARIOS COLORES									
	- FABRICANTE: SKYGLORY - PESO APROXIMADO (UND): 6 gr									

Subtotal	46,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,5800
Total	52,0800

Número de Items	150
Flete	0,0000
Total de la Orden	52,0800

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:27:34

	ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁL	OGO ELE	ECTRÓNICO	·		
Orden de compra:	CE-20190001534982	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada			····				
		DATOS I	DEL PROVE	EDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOP CIA. LTDA		RUC:	1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@coo	lyxopaper.	com.ec			
Teléfono:	0983513186							
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	24015 Entid	go de la ad ciera:	210384	Nombre de Entidad Fi	e la BAN nanciera: PROI		
	DAT	OS DE LA E	NTIDAD C	ONTRATA	ANTE			
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001	Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS  Cargo:		COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Correo diego.reinoso@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUII HERMOSA	.AR	Correo ele	etrónico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	.ec	
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio: MINISTERIO D ECONÓMICA Y		Departamento: Teléfono: 000000000				000000000	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00am a 15:00pm pm							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	DE SERVIC						
Nota:	Recuerde que en el caso de p contratante, respecto al tipo d acuerdo complementario con	le entregas pa forme lo estip	rciales reque oula el conve	ridas, se po nio marco	odrá realizar la	posterior suscrip	oción de un	
Observación:	Los proveedores adjudicados extención 1219 / 1927	por favor co	muncarse cor	el Respon	sable de Rece	pción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
3891100174	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA*	4000	0,0564	0,0000	225,6000	12,0000	252,6720	530804
	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA MARCA: BIC		4 1 1	-	1.9-1	201		
	COLOR DE LA TINTA: azul     DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 mm     MATERIAL PUNTA: metal			1 4 7				A Section of the sect
	- INCLUYE: Tapa antiasfixiante para la punta - COLOR DEL CUERPO: blanco - MODELO: punta media azul - DIÁMETRO DEL CUERPO: 5.8 mm - FABRICANTE: BIC		, -	_				reding randt
	- RENDIMIENTO: 1800 mt de Escritura Continua - PESO: 4.5 - LARGO: 14CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: BLANCO			10) 114 1			des	nt mig go ggyer ev. 18 dinga ili Brit v

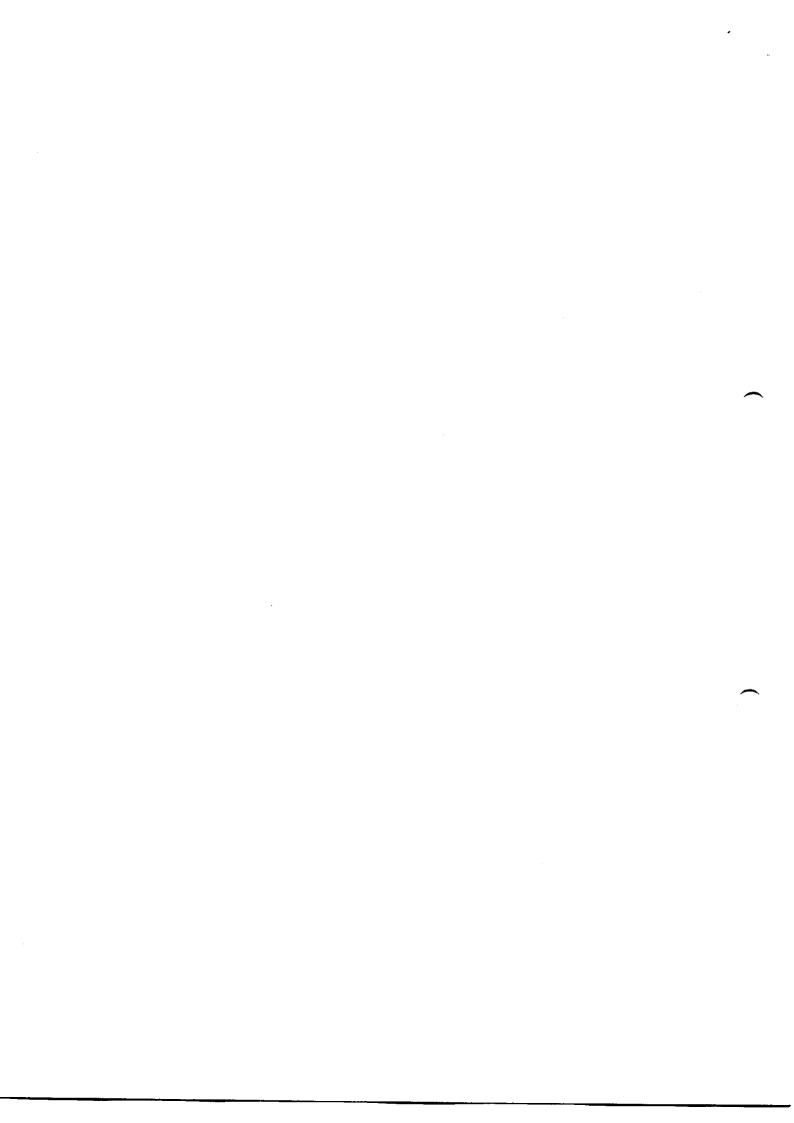
Subtotal	225,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	27,0720
Total	252,6720

Número de Items	4000
Flete	0,0000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:27:44

Total de la Orden

252,6720



		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO ELI	ECTRÓNICO	)		
Orden de compra:	CE-20190001534981		Fecha de emisión:	18-03-201	9	Fecha de aceptación: 20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisa	da				•			
			DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón social:	•		<b>RUC:</b> 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA								
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec  ventas@codyxopaper.com.ec  de la  empresa:								
Teléfono:	098351	13186	· <del>1 -</del>						
Tipo de Co	orriente	Número de 100202	24015 Enti	igo de la dad nciera:	21038	Nombre de Entidad Fi		ICO DUBANCO	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRAT	ANTE	***		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	<b>Teléfono:</b> 000000000			
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	Cargo: COORDI GENERA ADMINI FINANC		TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONIO HERM	CA PATRICIA AGUII IOSA	LAR	Correo el	ectrónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	o.ec	
<u> </u>	Provin	cia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número: S/N		Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edifici	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			Departamento:		Teléfono:	000000000	
Jatos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00am a 15:00				I				
entrega:	de mei	nsable de recepción rcaderia:		R DE SERVI					
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 pro	oveedores adjudicados ión 1219 / 1927				sable de Recep	oción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA

AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

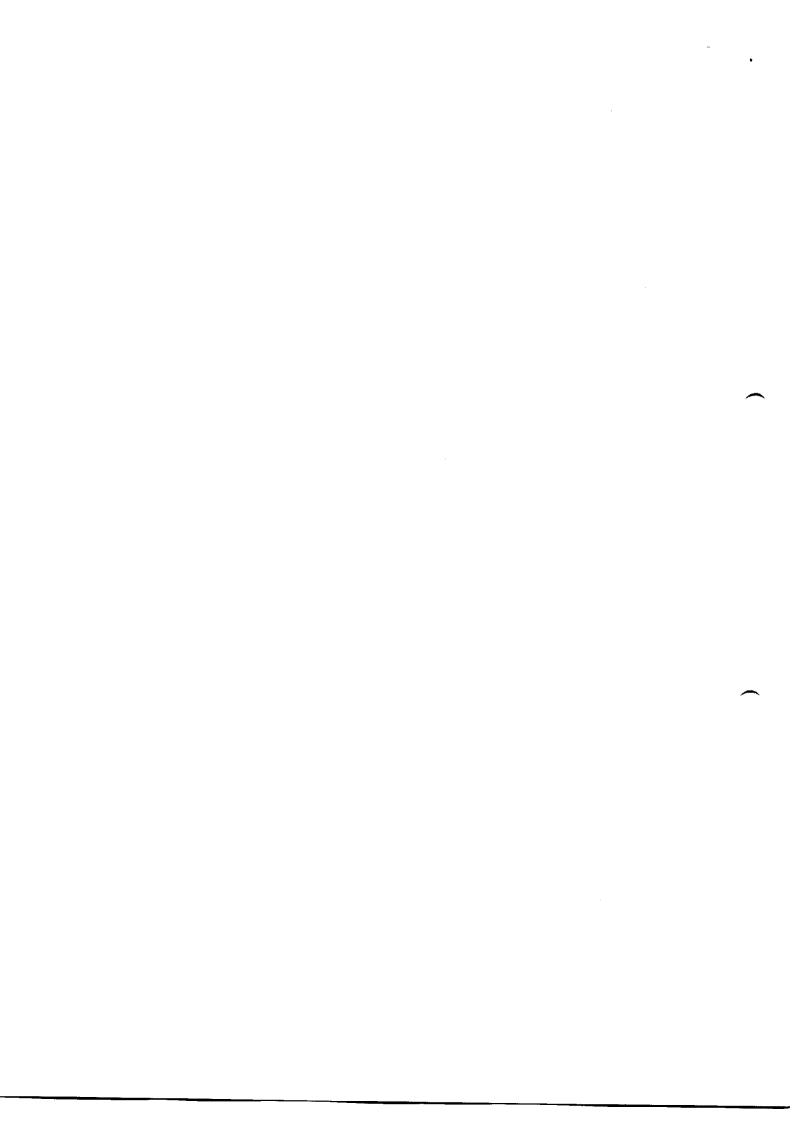
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*	2000	0,2640	0,0000	528,0000	12,0000	591,3600	530804
	SENALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: SKYGLORY - APLICACIÓN: SEÑALAR HOJAS - UNIDAD: PAQUETE CON 5 COLORES - ANCHO: 7,4 cm - MATERIAL: PLASTICO				Talled Fight of			
	PRESENTACIÓN: Tipo transparente para que no oculte la información de la superficie a la que se le adhiere, COLOR: VARIOS FABRICANTE: IMPORTADO MODELO: 5C PESO: 6 GR LARGO: 4.2 cm						1210	

Subtotal	528,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	63,3600
Total	591,3600

Número de Items	2000
Flete	0,0000

Total de la Orden 591,3600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:27:56



Orden de			Fecha				ECTRÓNICO Fecha de		
compra:	CE-201	190001534980	emisió		18-03-2019	)	aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisa	da							
			DAT	OS E	EL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón CODYXOPAPER Social: CIA. LTDA.			RUC:	1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	BENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	Corrected de la empre	nico	ventas@co	dyxopaper	.com.ec		
Teléfono:	098351	13186							
Tipo de Co	orriente	Número de cuenta:	24015 I	Entid	o de la ad ciera:	21038	Nombre de Entidad Fir	la BAN nanciera: PRO	
		DAT	OS DE	LA E	NTIDAD C	ONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:		176000120	00001 Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:			Cargo: GENERA ADMINIS		COORDINGENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclu		nclusion.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONI HERM	CA PATRICIA AGUI IOSA	LAR		Correo ele	ectrónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	o.ec
	Provi	ncia: PICHINCHA				Cantón:	QUITO		QUITUMBE
Dirección de	Calle:					Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edific	io: MINISTERIO I ECONÓMICA			)N	Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Jatos de	Horar merca	io de recepción de deria:	08:002	ım a l	5:00pm pm				
entrega:	de me	nsable de recepción rcaderia:			DE SERVI				
Nota:	contra	rde que en el caso de p tante, respecto al tipo d lo complementario con	de entreg iforme lo	as pa estip	rciales reque oula el conve	eridas, se p enio marco	odrá realizar la	posterior suscrip	oción de un
Observación:		oveedores adjudicados	s por fav	or coi	nuncarse co	n el Respo	nsable de Recep	oción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

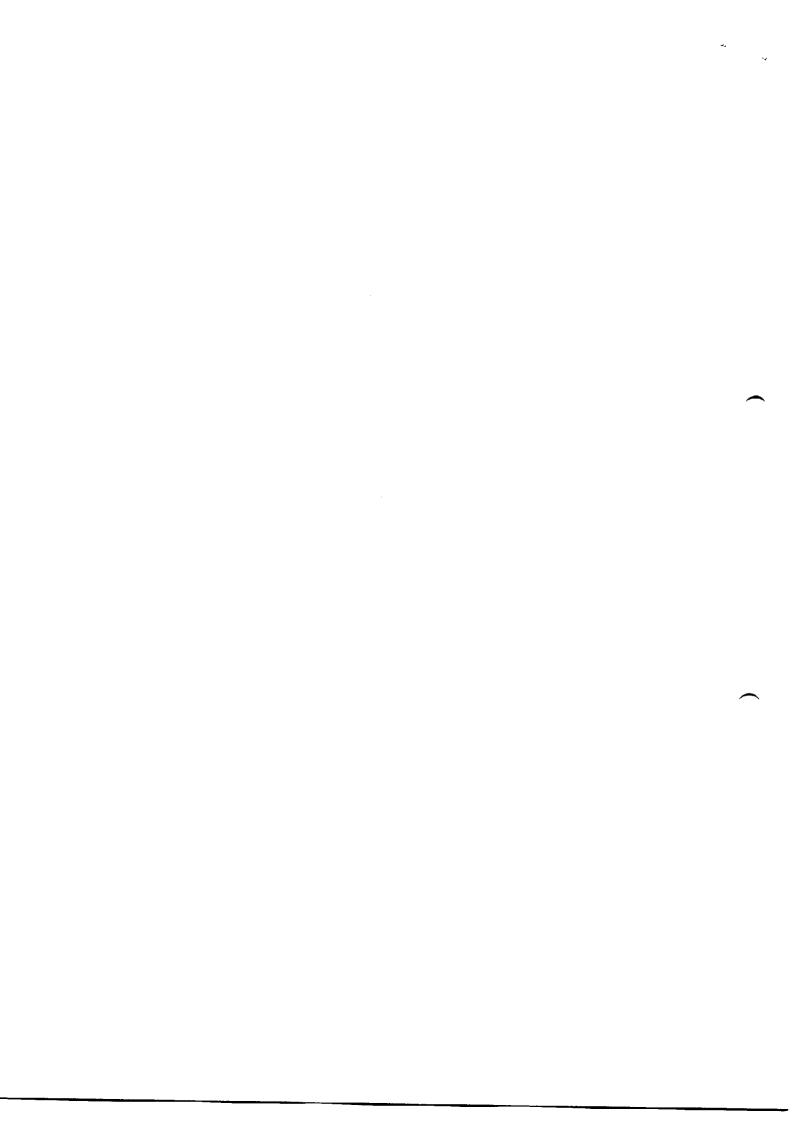
COBO VARO.

DETALLE CPC V. unitario Descripción Cant Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 326000914 BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ\* 500 0.0690 0.0000 34,5000 12,0000 38,6400 BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: SKYGLORY MODELO: RTG PESO: 23 gr LARGO: 5 cm UNIDAD: 1 UNIDAD ANCHO: 2 cm MATERIAL: Goma de borrar CONSISTENCIA: Suave COLOR: VARIOS COLORES FABRICANTE: IMPORTADO TIPO: Rectangular

Subtotal	34,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,1400
Total	38,6400

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,6400

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:28:07



	ORDEN D	E COMPRA P	OR CATÁL	OGO EL	ECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001534979	Fecha de emisión:	18-03 <b>-</b> 2019	)	Fecha de aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisada					_			
		DATOS	DEL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXOL CIA. LTDA		RUC:	1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EU	IGENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.c	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	dyxopaper.	.com.ec				
Teléfono:	0983513186								
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	024015 Entid	go de la lad nciera:	21038	4 Nombre de Entidad Fir	la BAN nanciera: PRO			
·	DA	TOS DE LA I	ENTIDAD C	ONTRAT	ANTE				
Entidad contratante:	MIES	RUC: 17		0001	001 Teléfono: 000000000				
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS' FINANCIE	TRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion s		nclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	IILAR	Correo ele	ctrónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	.ec		
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Dirección de	Calle: AVENIDA LII	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:	<b>Edificio:</b> MINISTERIO ECONÓMICA	DE INCLUSION Y SOCIAL	ÓN	Departan	nento:	Teléfono:	000000000		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	08:00am a 15:00pm pm						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	nsable de recepción  AUXILIAR DE SERVICIOS							
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas pa onforme lo esti	rciales reque pula el conve	ridas, se po nio marco	odrá realizar la	posterior suscrip	ción de un		
Observación:	Los proveedores adjudicade extención 1219 / 1927	os por favor co	muncarse co	n el Respoi	isable de Recep	oción al teléfono	3983100 a la		

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

**COBO VARGAS** 

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

**DETALLE** CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 321290518 CARTULINA A 4 VARIOS COLORES\* 2000 0,3514 0.0000 702,8000 12,0000 787,1360 530804 CARTULINA A 4 VARIOS COLORES MARCA: SKYGLORY MATERIAL: Cartulina COLOR: Varios colores TOLERANCIA: ± 5 % MODELO: Cartulina A4 GRAMAJE: 135 g/m2 UNIDAD: 1 Paquete de 25 Unidades ANCHO: 21 cm PESO: 20 gr LARGO: 29,7 cm FABRICANTE: IMPORTADO

Subtotal	702,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	84,3360
Total	787,1360

Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	787,1360

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:28:20



Orden de	· · · · · · · · ·	ORDEN DE	Fecha de			Fecha de		
orgen de compra:	CE-201	90001534979	emisión:	18-03-2019	)	aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisad	da						
			DATOS	DEL PROV	EEDOR			<u> </u>
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón social:			RUC:	1791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	GENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	dyxopaper.	com.ec		
Teléfono:	098351	3186						
Tipo de Co	orriente	Número de 10020 cuenta:	24015 Enti	igo de la dad nciera:	21038	Nombre de Entidad F	e la BAN inanciera: PROI	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD C	ONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	0001	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS		Cargo:	Cargo: COORDINADOR GENERA ADMINISTRATI FINANCIERA		Correo diego reinoso@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONI HERM	CA PATRICIA AGUI 10SA	LAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguil	ar@inclusion.gob	.ec
	Provir	icia: PICHINCHA			Cantón:	QUIT		QUITUMBE
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIR			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edific	io: MINISTERIO I ECONÓMICA		IÓN 	Departan	nento:	Teléfono:	00000000
)atos de		io de recepción de deria:	08:00am a	15:00pm pm				
entrega:	de me	nsable de recepción rcaderia:		R DE SERVI				
Nota:	contra	rde que en el caso de p tante, respecto al tipo lo complementario con	de entregas p 1forme lo est	parciales requi ipula el conve	eridas, se pe enio marco	odrá realizar l	a posterior suscrip	cion de un
Observación:	Los pr	roveedores adjudicado ción 1219 / 1927	s por favor c	omuncarse co	n el Respoi	nsable de Rec	epción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 321290518 CARTULINA A 4 VARIOS COLORES\* 2000 0,3514 0,0000 702.8000 12,0000 787,1360 530804 CARTULINA A 4 VARIOS COLORES MARCA: SKYGLORY MATERIAL: Cartulina COLOR: Varios colores TOLERANCIA: ± 5 % MODELO: Cartulina A4 GRAMAJE: 135 g/m2 UNIDAD: 1 Paquete de 25 Unidades ANCHO: 21 cm PESO: 20 gr LARGO: 29,7 cm FABRICANTE: IMPORTADO

Subtotal	702,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	84,3360
Total	787,1360

Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	787,1360

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:28:20

		•

		ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁI	OGO ELI	ECTRÓNICO	)	
Orden de compra:	CE-201900	01534978	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO LTDA.	PAPER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTD	1 67 1 4 1		1791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AV	ILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@coo	dyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	odyxopaper.	.com.ec		
Teléfono:	098351318	6						
Tipo de Co	orriente	mero de nta:	24015 Entic	go de la lad nciera:	21038	Nombre de Entidad Fi	e la BAN inanciera: PRO	
		DAT	OS DE LA I	ENTIDAD (	CONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS		Cargo: COORDI GENERA ADMINI FINANC		TRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion gol		nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA I HERMOSA	PATRICIA AGUII A	.AR	Correo el	ectrónico:	monica.aguil	ar@inclusion.gob	.ec
	Provincia:	PICHINCHA			Cantón:	QUIT		QUITUMBE
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	NÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio:	MINISTERIO D ECONÓMICA Y		ÓN 	Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de mercaderi	e recepción de a:	08:00am a 15:00pm pm					
entrega:	Responsat de mercad	ole de recepción eria:	n AUXILIAR DE SERVICIOS					
Nota:	contratante acuerdo co	jue en el caso de p e, respecto al tipo d mplementario con	le entregas pa forme lo esti	arciales requi pula el conve	eridas, se pe enio marco	odrá realizar la	a posterior suscrip	ción de un
Observación:		edores adjudicados 1219 / 1927	por favor co	muncarse co	n el Respoi	nsable de Rece	epción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

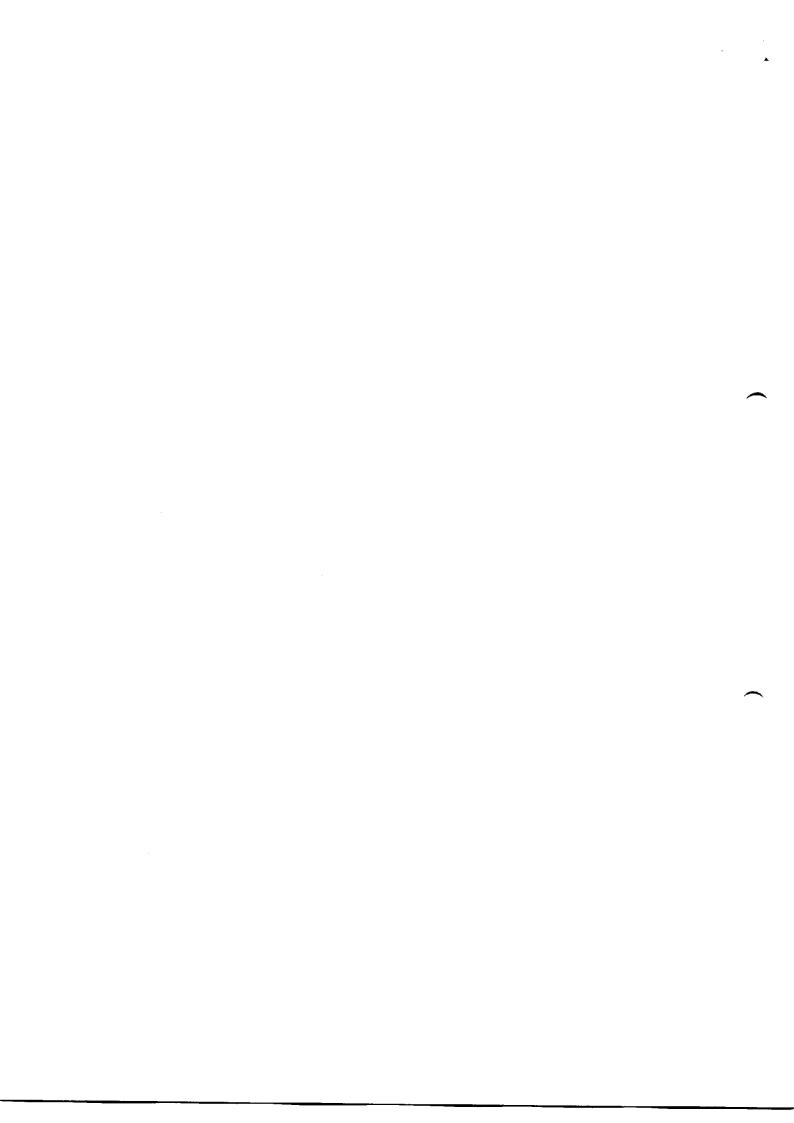
DETALLE CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. V. Impuesto Partida unitario Total Total Presup. 3699000177 **ESTILETE GRANDE\*** 300 0,1670 0.0000 50,1000 12.0000 56,1120 530804 ESTILETE GRANDE MARCA: SKYGLORY MODELO: S/M FORMA DE LA LÁMINA: Trapezoidal LARGO: 14 CM UNIDAD: 1 UNIDAD MATERIAL INTERIOR: METAL LÁMINA DE LA CUCHILLA: En ACERO INOXIDABLE para MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO COLOR: VARIOS COLORES FABRICANTE: IMPORTADO PESO APROXIMADO (UND): 26 GR ANCHO: 18 MM

Subtotal	50,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0120
Total	56,1120

Número de Items	300
-----------------	-----

Flete	0,0000
Total de la Orden	56,1120

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:32:42



Orden de compra:	CE-20190001534969	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisada								
orden.		DATOS	S DEL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑI GENERAL COMERCI COGECON A.	, DE O	RUC:	1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	IAN BOLIVA	R						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.c	Correo electrónic de la empresa:	o cogecomsa	@cogecom	nsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 38	4361 381436	0 0994669204	09946694	51				
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 32	75716104 <b>E</b> n	digo de la tidad nanciera:	2103	Nombre d Entidad F	le la BAl Tinanciera: PIC	NCO DEL HINCHA		
	<b>D</b> .	ATOS DE LA	ENTIDAD (	CONTRA	FANTE				
Entidad contratante:	MIES	RUC:	1760001200001 Teléfono: 000000000						
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS' FINANCIE	ΓRATIVA	Correo electrónico:	diego.reinoso@inclusion.gob.eo			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AC HERMOSA	GUILAR	Correo ele	reo electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec					
	Provincia: PICHINCHA	1		Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Pirección de	Calle: AVENIDA I	IRAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:		O DE INCLU CA Y SOCIAI		IÓN Departamento: Teléfono: 00000					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00am a 15:00pm pm								
entrega:	Responsable de recepcio de mercaderia:	AUXILIA	R DE SERVI						
Nota:	Recuerde que en el caso contratante, respecto al ti acuerdo complementario	po de entregas conforme lo e	s parciales requestipula el conv	ueridas, se venio marc	podrá realizar o	la posterior suscr	ipción de un		
Observación:	Los proveedores adjudica extención 1219 / 1927	ndos por favor	comuncarse c	on el Resp	onsable de Rec	epción al teléfon	o 3983100 a la		

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 proyecdor 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

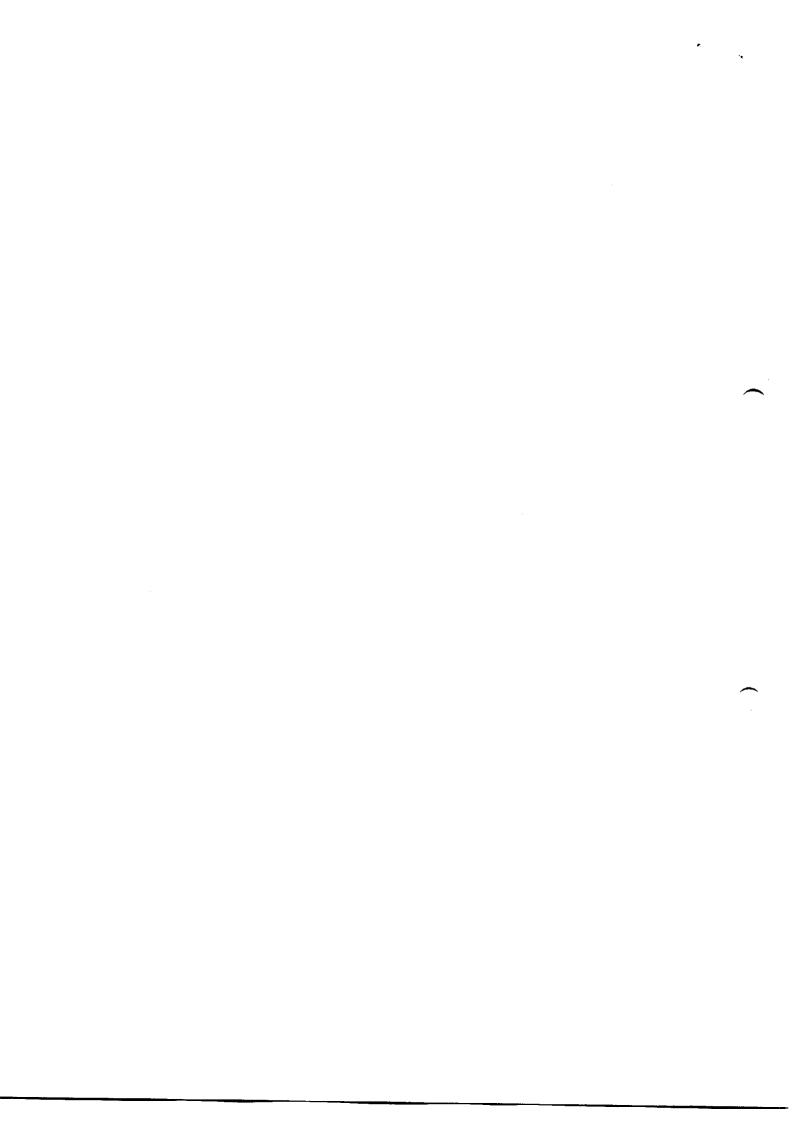
		CORDER MOERTIN								
DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000189	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*	50	2,4000	0,0000	120,0000	12,0000	134,4000	530804		
	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA MARCA: GENMES	1112			nx i i					
	- FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.,LTD				1,000					
	- MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 3.8 CM							(source)		
	- ADICIONAL: 5,9 CM DE ALTO - PESO: 216 GR - LARGO: 15,5 CM				_					
	- MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA MEDIANA SERIE 57						ar proper			
	<ul> <li>MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLASTICO</li> <li>PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA</li> <li>ESTANDAR 26/6</li> <li>COLOR: NEGRO</li> </ul>		7		1 , 11		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

Subtotal 120,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	14,4000
Total	134,4000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	134,4000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:34:55



		ORDEN DE		- CR CALL	2000 22	ECTRÓNIC Fecha de	•			
Orden de compra:	CE-201900015	34970	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisada									
			DATOS	DEL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA	A S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERAI COMERC COGECOI A.	DE IO	RUC:	1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOI	PEZ GERMA	N BOLIVAI	₹						
Correo electrónico el representante Negal:	cogecomsa@co	ogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecoms	@cogecom	nsa.ec				
Teléfono:	0994669451 31	814362 3814	361 3814360	099466920	1 09946694	-51				
Tipo de cuenta:	orriente Númei	3275	716104 Ent	digo de la tidad anciera:	2103	Nombre Entidad	de la BA Financiera: PIC	NCO DEL PHINCHA		
		DAT	TOS DE LA	ENTIDAD	CONTRA	<b>FANTE</b>				
Entidad contratante:	MIES		RUC: 1760001200001			<b>Teléfono:</b> 000000000				
Persona que autoriza:	DRA. AIDA L COBO VARG		Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCI	TRATIVA	Correo diego.reinoso@inc		nclusion.gob.ed		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PAT HERMOSA	RICIA AGU	ILAR	AR Correo electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec						
	Provincia: Pl	ICHINCHA			Cantón:	QUIT	O Parroquia:	QUITUMBE		
Dirección de	Calle: A	VENIDA LII	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:		IINISTERIO CONÓMIC <i>A</i>			IÓN Departamento: Teléfono: 0000					
Datos de	Horario de re mercaderia:	cepción de	08:00am a	15:00pm pm	l					
entrega:	Responsable de mercaderia	a:	AUXILIA	R DE SERVI						
Nota:	contratante, re acuerdo comp	specto al tipo lementario co	o de entregas onforme lo es	parciales rec stipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar o	parte del proveed la posterior susc	ripción de un		
Observación	Los proveedor extención 121		os por favor	comuncarse	con el Resp	onsable de Re	cepción al teléfor	no 3983100 a la		

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR **COBO VARGAS** 

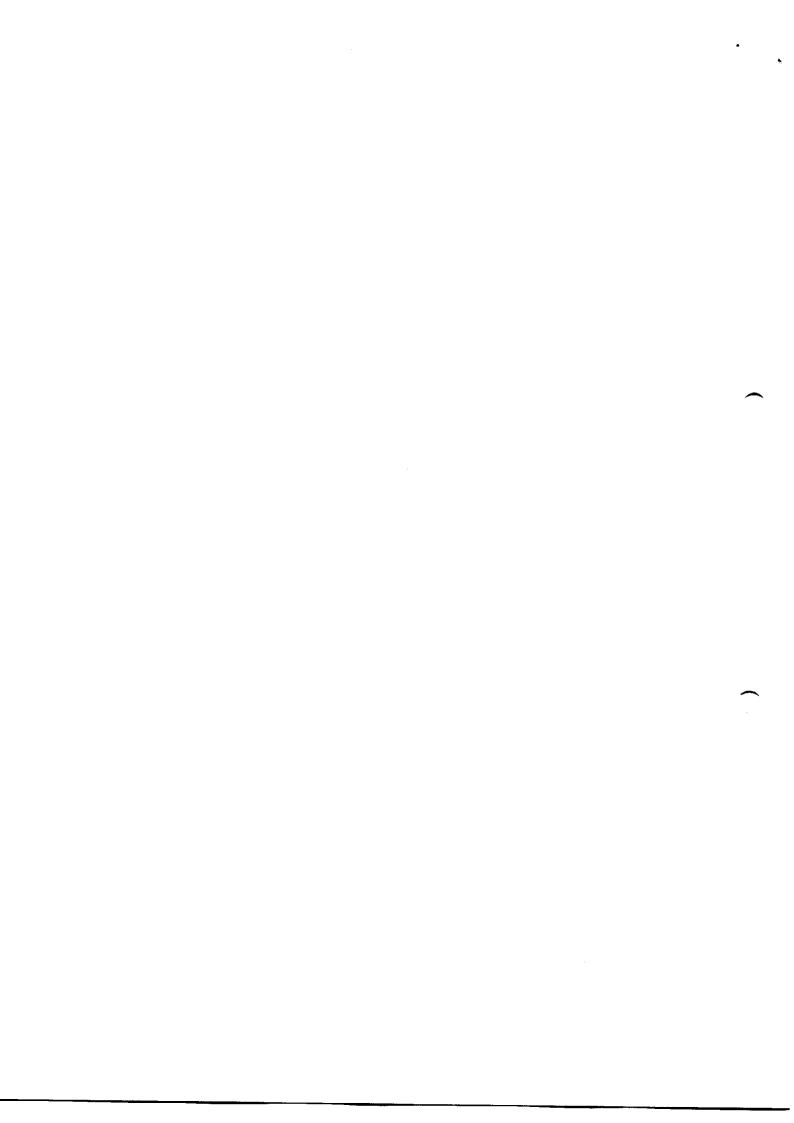
Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
36990001145	VINCHAS METÁLICAS DE CARPETA CAJA DE 500 U*	10	6,7000	0,0000	67,0000	12,0000	75,0400	530804			
	VINCHAS METALICAS DE CARPETA CAJA DE 500 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES			9 11 1	to be it		grabo.	18/19/			
	- COLOR: PLATA - CAPACIDAD: 190 HOJAS	HI Y		50710h			Kert Hall				
	- MATERIAL: METAL - UNIDAD: 1 CAJA DE 500 UNIDADES - MODELO: VINCHA METÁLICA - PESO NETO: 820 GR - ESPESOR: 0.20 MM				1.1.440		32 ° 1	phone model			
	<ul> <li>DISEÑO: DISTANCIA ENTRE LOS AGUJEROS DE 80 MM</li> <li>FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL &amp;</li> </ul>			and the state of	10000		and of				
	TRADING CO.,LTD - LONGITUD MACHO: 18 CM - LONGITUD HEMBRA: 9 CM		1/4)			Mas E Sil		Berton Danie.			

Subtotal	67,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,0400

Total	75,0400
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	75,0400

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:34:43



	CE-20190001534971	Fecha de	18-03-2019		Fecha de	0-03-2019			
compra: Estado de la	Revisada	emisión:			aceptación:		-		
orden:		DATOS	DEL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	COMPAÑIA GENERAL DE			RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAF	₹						
Correo electrónico el representante Negal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa						
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204	09946694	51				
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	716104 Ent	ligo de la idad anciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	la BAN nanciera: PIC	NCO DEL HINCHA		
	DA	TOS DE LA	ENTIDAD (	CONTRAT	TANTE				
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001200001 Teléfono: 000000000					
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS' FINANCIE	Correo TRATIVA electrónico:		diego.reinoso@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	JILAR	Correo ele	Correo electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec					
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE		
Dirección de	Calle: AVENIDA LI	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA			Departan	nento:	Teléfono:	000000000		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  AUXILIAR DE SERVICIOS						1 1		
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tip acuerdo complementario c	o de entregas onforme lo es	parciales req stipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar la o	a posterior suscr	apcion de un		
Observación:	Los proveedores adjudicade extención 1219 / 1927	los por favor	comuncarse (	on el Resp	onsable de Rece	epción al teléfon	10 3983100 a la		

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

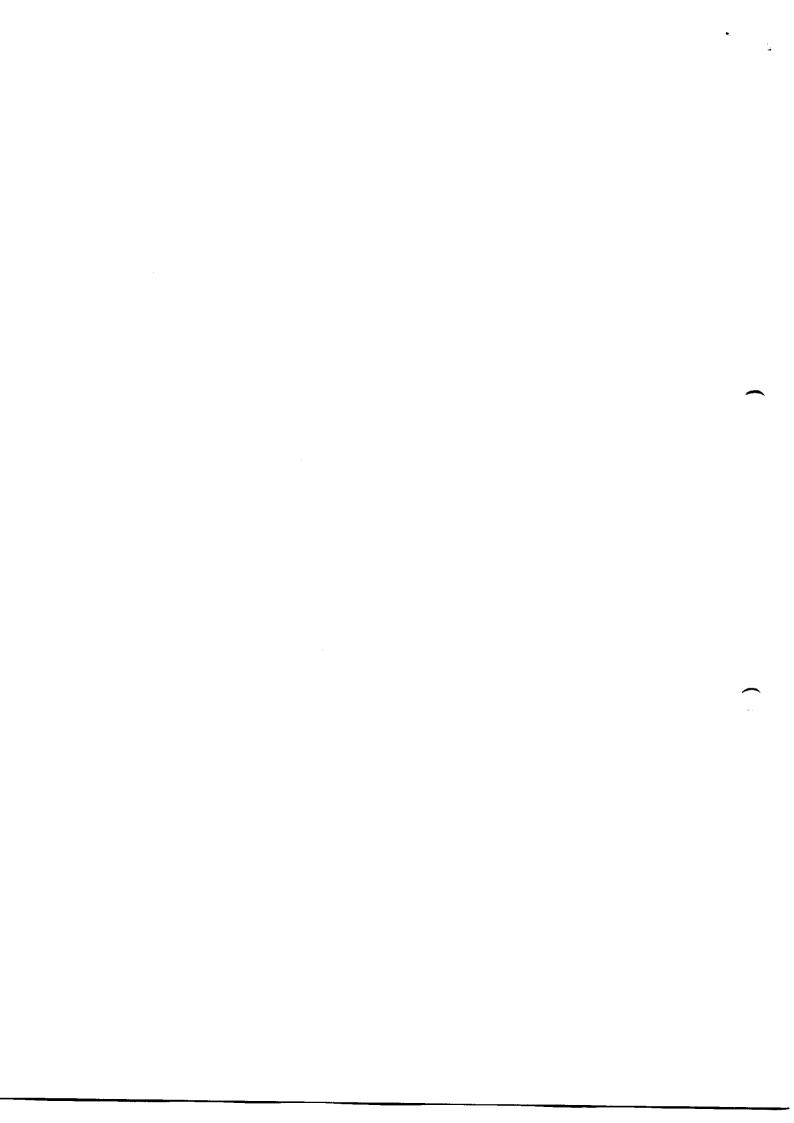
CORDERO MOLINA

			CORDERO MOLINA					
		DET	ALLE				- 1919	of equipment
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
212920138	LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)*	200	0,5400	0,0000	108,0000	12,0000	120,9600	530804
	LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - ANCHO: 14,8 CM							mand
	PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA DE 275 GR     CAPACIDAD: 100 HOJAS     PRESENTACIÓN: CUADROS     ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL     COLOR: VARIOS COLORES DE PASTAS CON HOJAS				1 7		. 12	
	BLANCAS  - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %  - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS  - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GR/M2			11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	Arri			
	- PESO: 175 GR - LARGO: 21 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD		·	11141	11.			
	<ul> <li>MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND</li> <li>MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA</li> <li>FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</li> </ul>	1 1			i ingan			

Subtotal	108,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,9600
Total	120,9600

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	120,9600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:34:29



		ORDEN DE	COMPRA P	OR CATÁI	LOGO EL	ECTRÓNICO	)		
Orden de compra:	CE-201900	01534972	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS I	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:			Razón social:	JURADO VILLAGO EDISON A		RUC:	1710059575001		
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	edison1jura	do@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jura	ado@hotm	ail.com			
Teléfono:	2547761 29	000290							
Tipo de cuenta	ı: Nú	mero de cuenta:	Códig	go de la enti	idad finan	ciera:	Institución fin	anciera:	
	·	DAT	OS DE LA E	NTIDAD C	CONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AID. COBO VAI	A LEONOR RGAS	Cargo: COORDII GENERA ADMINIS FINANCI		TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusio		nclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA I HERMOSA	PATRICIA AGUII A	.AR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguil	ar@inclusion.gob	o.ec	
	Provincia:	PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio:	MINISTERIO D ECONÓMICA Y		Departamento:			Teléfono:	000000000	
Datos de	Horario de mercaderi	recepción de a:	08:00am a 15:00pm pm						
entrega:	de mercad		AUXILIAR DE SERVICIOS						
Nota:	contratante	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:		dores adjudicados 219 / 1927	por favor cor	muncarse co	n el Respo	nsable de Rece	epción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
36990001112	PARES DE PILAS AA RECARGABLE*	20	6,2750	0,0000	125,5000	12,0000	140,5600	530804			
	PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: SONY				a' manga Tanggan			, g:30 n			
	- MATERIAL: Niquel Cadmio - COLOR: Blanco y verde - FABRICANTE: SONY			rice Can	4 4						
	- MODELO: AA Recargable - PESO: 30 gr - UNIDAD: 1 par - TAMAÑO: AA							Characteris Id.			

Subtotal	125,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,0600
Total	140,5600

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	140,5600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:34:16

	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO EL	ECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001534973	Fecha de emisión:	18-03-2019	1	Fecha de 20-03-2019 aceptación:				
Estado de la orden:	Revisada								
<del>orden.</del>		DATOS	DEL PROV	EEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑI GENERAI COMERCI COGECON A.	DE O	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVA	R						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa	@cogecom	sa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204	09946694	51				
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	5716104 En	digo de la tidad anciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	la BA1 nanciera: PIC	NCO DEL HINCHA		
	DA	TOS DE LA	ENTIDAD	CONTRAT	ANTE				
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001 <b>Teléfono:</b> 000000000					
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	Correo diego.reinoso@inclusion.gob					
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	JILAR	Correo el	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec		
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE		
Dirección de	Calle: AVENIDA LI	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA			Departamento: Teléfono: 000000			000000000		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIA	R DE SERVI						
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tip acuerdo complementario c	o de entregas onforme lo e	parciales rec stipula el con	<sub>l</sub> ueridas, se venio marc	podrá realizar la o	a posterior suscr	ipcion de un		
Observación:	Los proveedores adjudicade extención 1219 / 1927	los por favor	comuncarse	con el Resp	onsable de Rece	epción al teléfon	o 3983100 a la		

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

CORDERO MOLINA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000155	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM*	50	1,0000	0,0000	50,0000	12,0000	56,0000	530804		
	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES	or BAL y						. Brook		
	- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM - COLOR: NEGRO				19 7					
	- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD - ANCHO DE PINZA: 41 MM					B	z.6	C. Tanana		
	<ul> <li>MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE</li> <li>CAPACIDAD DE HOJAS: 15 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS</li> </ul>									
	- PESO BRUTO: 160 GR					10 4 5 1	1114			

Subtotal	50,0000		
Impuesto al valor agregado (12%)	6,0000		
Total	56,0000		

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	56,0000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:33:55

		ORDEN DE		POR CATÁI						
Orden de compra:	CE-201	90001534974	Fecha de emisión:	18-01-2019		Fecha de 20-03-2019 aceptación:				
Estado de la orden:	Revisad	la	<u> </u>							
			DATO	S DEL PROV						
Nombre comercial:	CODYZ LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTD		RUC: 1	791775643001 —————			
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUG	GENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	Correo electrón de la empresa	odyxopaper.o	com.ec					
Teléfono:	098351	3186								
Tipo de Co	orriente	Número de 10020 cuenta:	24015 En	odigo de la itidad nanciera:	210384	Nombre de l Entidad Fin	a BANG anciera: PROD			
		DA	OS DE L	A ENTIDAD	CONTRATA	ANTE				
Entidad contratante:	MIES		RUC:	17600012	1760001200001 Teléfono: 0					
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	Cargo:	GENERA	STRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.gob				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONI HERM	CA PATRICIA AGU 10SA	ILAR	Correo e	ectrónico:		@inclusion.gob			
<del>-</del>	Provi	ncia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE		
Dirección de	Calle:				Número:	S/N	Intersección:	AMAKUNAN		
entrega:	Edific	eio: MINISTERIO ECONÓMICA			ÓN Departamento: Teléfono: 0000000					
)atos de	merca	rio de recepción de ideria:	08:00an	n a 15:00pm pr	n 					
entrega:	de me	Responsable de recepción de mercaderia:  AUXILIAR DE SERVICIOS								
Nota:	contra	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 cuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco  Los proveedores adjudicados por favor comuncarse con el Responsable de Recepción al teléfono 3983100 a la								
Observación	Los p	roveedores adjudicado ción 1219 / 1927	os por favo	r comuncarse o	on el Respo	nsable de Recep	oción al teletono	3983100 a la		

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

			CORDERO MOLINA							
DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
389110719	MINAS 0.5 MM*	300	0,1290	0,0000	38,7000	12,0000	43,3440			
	MINAS 0.5 MM MARCA: SKYGLORY	r Motor I			i i digere	alber 1				
	- PESO: 2 gr - LARGO: 6 cm - UNIDAD: Tubo de 12 unidades - MODELO: 0,5 MM - COLOR DE LA MINA: Negro - FABRICANTE: IMPORTADO			*	er francisco		9 SI.			
	- MATERIAL: Carbón, grafito - CALIBRE: 0,5 mm									

Subtotal	38,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6440
Total	43,3440

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,3440

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:33:44

	ORDEN DE	COMPRA I	POR CATÁ	LOGO EL	ECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001534975	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación: 2	0-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón Social:  COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.  RUC: 1790732657			790732657001	001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa	@cogecom	nsa.ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204	1 09946694	51			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104 <b>Ent</b> i	igo de la idad inciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	e la BAl nanciera: PIC	NCO DEL HINCHA	
	DAT	OS DE LA I	ENTIDAD	CONTRAT	<b>FANTE</b>			
Entidad contratante:	MIES RUC: 1760001200001 Teléfono: 000000000							
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDINGENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.gob.e			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA  Correo electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec							
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA LIF			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departan	iento:	Teléfono:	00000000	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	5:00pm pm				224,	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR						
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p informe lo est	oarciales requipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar la o	posterior suscr	ipción de un	
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse o	con el Resp	onsable de Rece	pción al teléfon	o 3983100 a la	

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

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

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

ABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD

MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

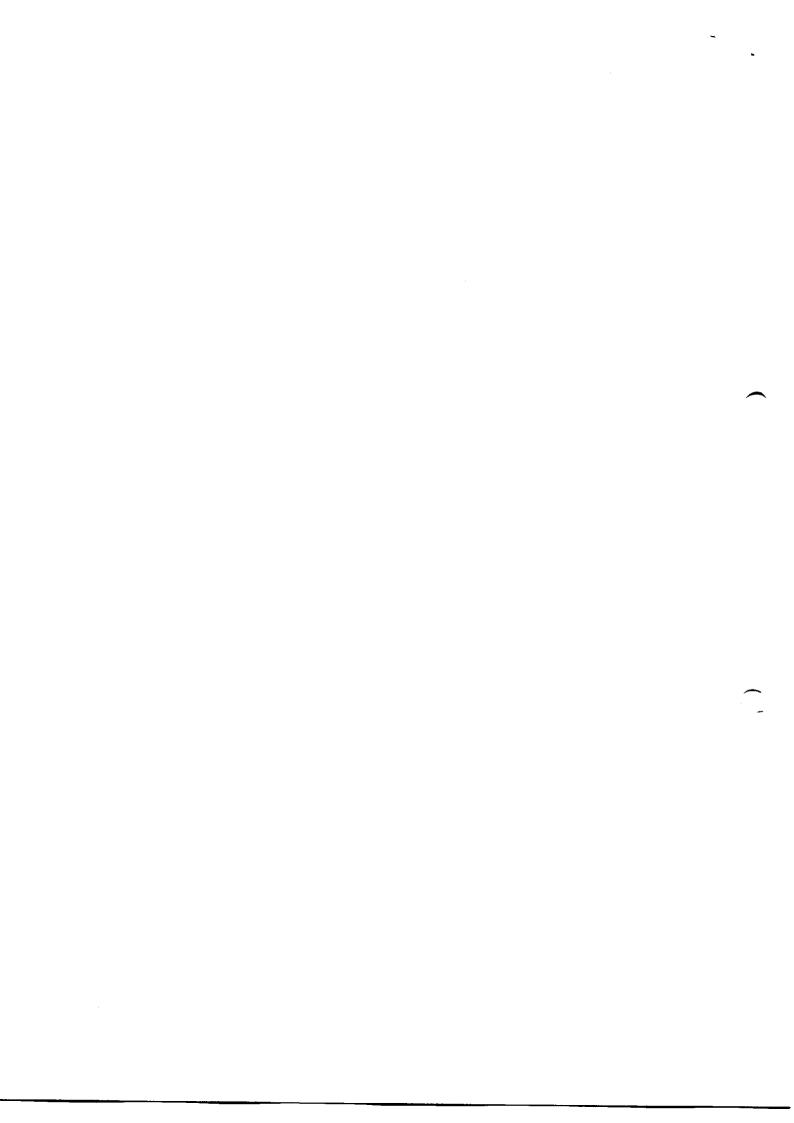
DETALLE CPC Impuesto (%) Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total V. Total Partida Presup. 36990001130 TIJERA GRANDE DE 8 PULG.\* 200 0.5100 0.0000 102.0000 12,0000 114,2400 530804 TIJERA GRANDE DE 8 PULG. MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES MODELO: TIJERA GRANDE DE 8 UNIDAD: LUNIDAD TAMAÑO: 8 PULGADAS PESO: 42 GR MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE COLOR: VARIOS COLORES

Subtotal	102,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	12,2400
Total	114,2400

Número de Items	200
-----------------	-----

Flete	0,0000
Total de la Orden	114,2400

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:33:33



		ORDEN DE	COMP	RA POR O	CATÁLOG	O ELI	ECTRÓNICO	)			
Orden de compra:	CE-20	190001534976	Fecha emisic	1 1 2 - 1	3-2019		Fecha de aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisa	da				•					
			DA	TOS DEL	PROVEED	OR					
Nombre comercial:	CODY LTDA.	XO PAPER CIA.	Razón CODYXOPAPE social: CIA. LTDA.			R	RUC: 1791775643001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUG	ILA MARIA EUGENIA								
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	electr de la	Correo electrónico de la empresa:  ventas@codyxopaper.com.ec							
Teléfono:	098351	13186									
Tipo de Co	orriente	Número de cuenta:	24015	Código de Entidad Financiera	2	210384	Nombre de Entidad Fi	e la BAN nanciera: PRO			
		DAT	OS DE	LA ENTII	DAD CONT	RATA	ANTE				
Entidad contratante:	MIES		RUC:	1760	0001200001		Teléfono: 000000000				
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	Cargo:		ORDINADO IERA MINISTRAT ANCIERA		Correo diego.reinoso@inclusion.		nclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONI HERM	CA PATRICIA AGUIL IOSA	.AR	Cor	reo electrói	nico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	.ec		
	Provin	icia: PICHINCHA			Can	tón:	QUITO		QUITUMBE		
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	NÃN		Número:		S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
entrega:	Edific	io: MINISTERIO D ECONÓMICA Y			Dep	Departamento: Teléfono:		000000000			
Jatos de	Horario de recepción de mercaderia:				08:00am a 15:00pm pm						
entrega:	de me	nsable de recepción rcaderia:	AUXILIAR DE SERVICIOS								
Nota:	contrat acuerd	rde que en el caso de pr tante, respecto al tipo d o complementario con	e entreg forme l	gas parciale o estipula el	s requeridas convenio m	, se po	odrá realizar la	posterior suscrip	ción de un		
Observación:		oveedores adjudicados ión 1219 / 1927	por fav	or comunc	arse con el R	Respon	isable de Rece	pción al teléfono	3983100 a la		

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

AGUILAR HERMOSA COBO VARGAS

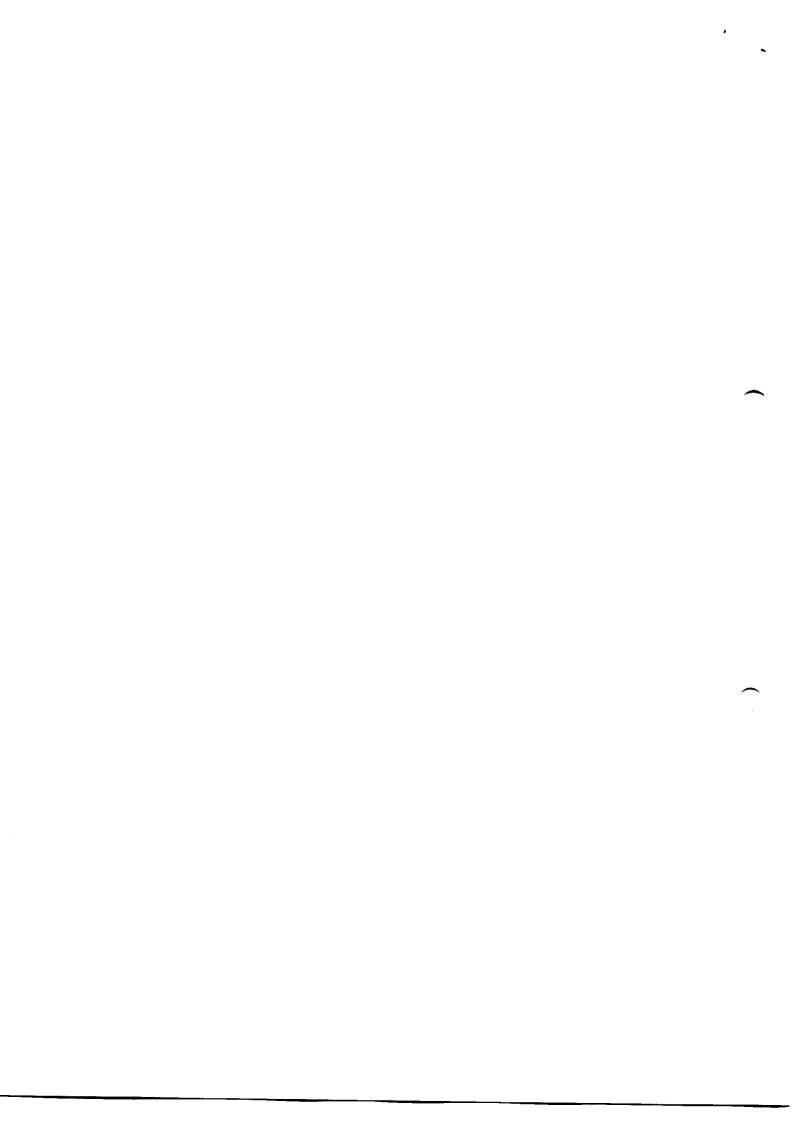
		I	DETALLE					-010
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO*  SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO MARCA: SKYGLORY  - ANCHO: 1,4 cm  - CAPACIDAD: Lápices hasta de 7 mm	600	0,0800	0,0000	48,0000	12,0000	53,7600	530804
	- MATERIAL: METAL - COLOR: PLATEADO - ALTO: 0,9 cm - FABRICANTE: IMPORTADO - MODELO: S/M - FORMA: Rectangular		7.		9 2			Major to 10
	<ul> <li>PESO: 3 gr.</li> <li>LARGO: 2,5 cm</li> <li>UNIDAD: 1 UNIDAD</li> <li>USO: Gran afilado de lápices de grafito</li> </ul>		1	11	i la la l		11, 100	

Subtotal	48,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,7600
Total	53,7600

Número de Items	600
Flete	0,0000

Total de la Orden 53,7600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:33:21



	ORDEN D	E COMPRA	POR CAT	ÁLOGO E	LECTRÓNIC(	)		
Orden de compra:	CE-20190001534977	Fecha de emisión:	18-03-20		Fecha de	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PRO	VEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERA COMERO COGECO A.	L DE CIO	<b>RUC:</b> 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	AN BOLIVAI	R					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.eo	Correo electrónico de la empresa:	cogecoms	a@cogecon	ısa.ec			
Feléfono:	0994669451 3814362 3814	1361 3814360	099466920	4 09946694	151			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	5716104 Ent	ligo de la idad anciera:	2103	Nombre de Entidad Fi	e la BA inanciera: PIC	NCO DEL CHINCHA	
	DA	TOS DE LA	ENTIDAD	CONTRAT	TANTE		<u>.</u>	
Entidad contratante:	MIES	RUC: 1760001200001 Teléfono: 000000000						
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS  Cargo: GE AD			IADORA TRATIVA ERA	Correo diego.reinoso@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	JILAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec	
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA LI			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
ntrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departam	ento:	Teléfono:	000000000	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	5:00pm pm					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR	DE SERVI	CIOS				
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p	oarciales req	ueridas, se j	podrá realizar la			
Observación:	Los proveedores adjudicad extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse o	on el Respo	onsable de Rece	pción al teléfon	o 3983100 a la	

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

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

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

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

V. unitario

0.4000

Máxima Autoridad

12,0000 89,6000 530804

V. Total Partida Presup.

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Cant

200

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

CPC Descripción
429950018 CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES\*

CLIPS MARIPOSA CAJA 25 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES

- COLOR: PLATA

LARGO DE CLIP: 30 MM
 FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP&EXP CO.,LTD
 MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 25 UNIDADES

- WODELO: CLIP MARIPOSA CAJA D - UNIDAD: 1 CAJA DE 25 UNIDADES

- ANCHO DE CLIP: 40 MM

PESO: 74 GR

- MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO

14.6
in the second of

Impuesto (%)

Sub. Total

80 0000

Descuento

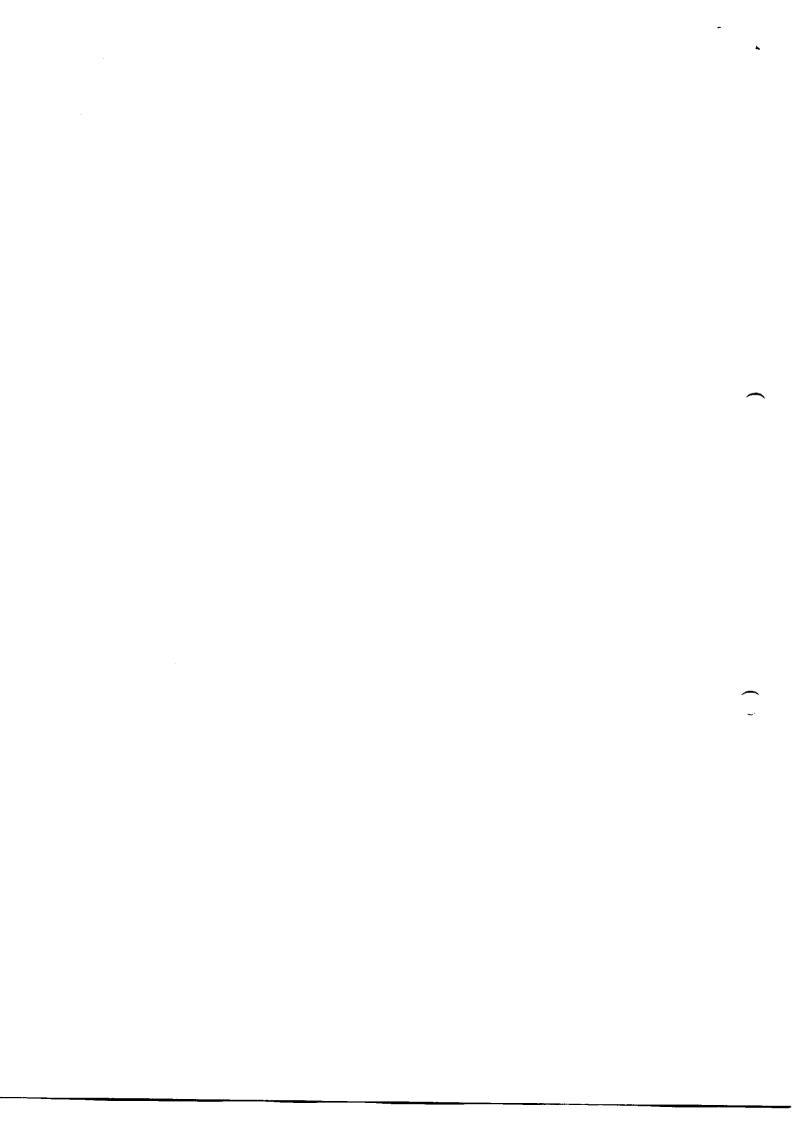
0.0000

Subtotal	80,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,6000
Total	89,6000

Número de Items	200
-----------------	-----

Flete	0,0000
Total de la Orden	89,6000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:32:53



	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO EI	LECTRÓNIC	0				
Orden de compra:	compra: CE-20190001534991		18-03-201	9	Fecha de aceptación: 20-03-2019					
Estado de la orden:	Revisada									
		DATOS	DEL PRO	EEDOR						
Nombre comercial:	Razón social:	COMERCIO		RUC: 1790732657001						
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:										
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico electrónico de la empresa:										
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204	09946694	-51					
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104 <b>Ent</b> i	igo de la idad anciera:	Nombre de la BANCO Entidad Financiera: PICHIN			NCO DEL HINCHA			
	DAT	TOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	000001 Teléfono: 000000000						
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Correo electrónico			diego.reinoso@inclusion.gob.o:				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo ele	o electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec						
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE			
Dirección de	Calle: AVENIDA LIF			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN			
ntrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departan	iento:	Teléfono:	000000000			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a l	5:00pm pm				·			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR	DE SERVI	CIOS						
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p nforme lo est	oarciales req ipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar o	la posterior suscr	ipción de un			
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse o	on el Resp	onsable de Rec	epción al teléfon	o 3983100 a la			

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

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

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

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

# APLICACIÓN DE MULTAS

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

# APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

DETALLE

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

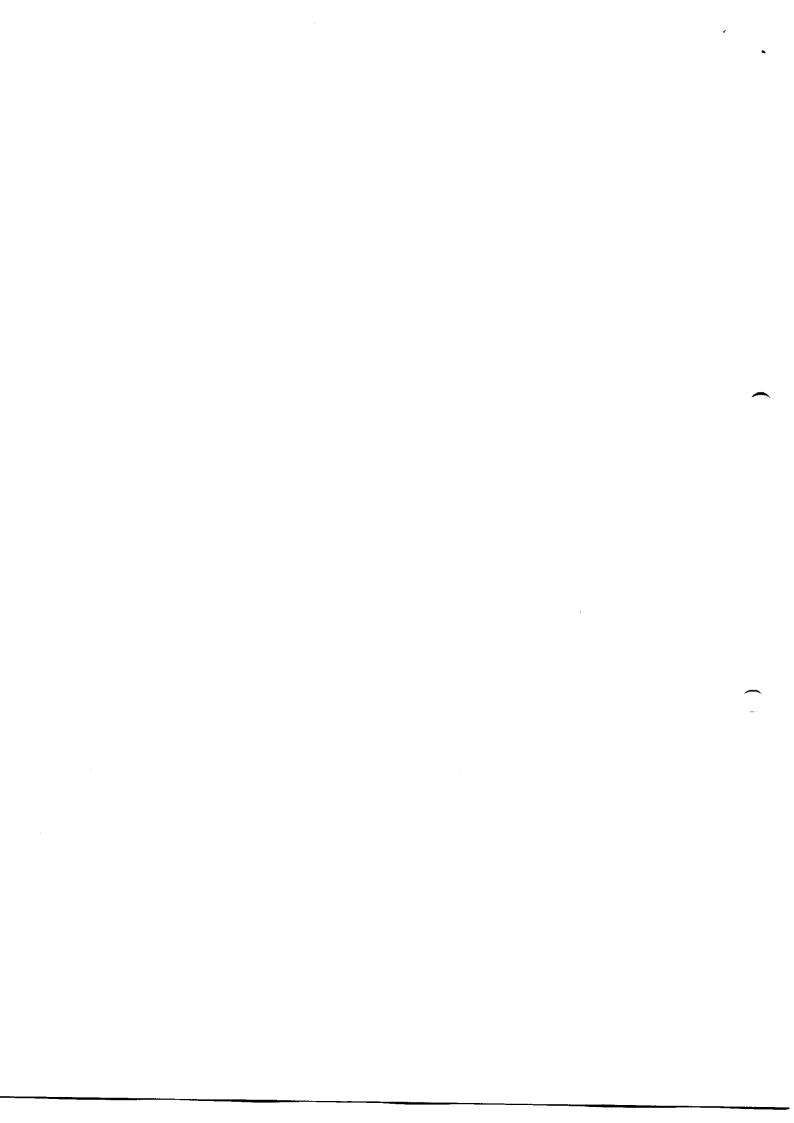
	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3212920158	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"*  NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3 X 3"  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3  PULGADAS  - PESO: 173 GR  - LARGO: 3 PULGADAS  - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES  - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA  - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL  TRADE CO.,LTD  - CANTIDAD: CUBO DE 400 HOJAS  - MATERIAL: PAPEL  - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE  - ANCHO: 3 PULGADAS	250	2,2200	0,000	555,0000	12,0000	621,6000	530804	

**Subtotal** 555,0000

Impuesto al valor agregado (12%)	66,6000
Total	621,6000

Número de Items	250
Flete	0,0000
Total de la Orden	621,6000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:25:14



Orden de		Fecha de	POR CATÁL		Ebd-	20-03-2019				
compra:	CE-20190001534992	emisión:	18-03-2019		aceptación:					
Estado de la orden:	Revisada									
DATOS DEL PROVEEDOR										
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO			RUC: 1790732657001				
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR egal:										
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.e	Correo electrónic de la empresa:	o cogecomsa(	@cogecom	sa.ec					
Teléfono:	0994669451 3814362 381	4361 381436	0 0994669204	09946694	51					
Tipo de Co	Número de cuenta:	'5716104 <b>E</b> r	Código de la Entidad 210358 Financiera:  Nombre de la Entidad Financier				BANCO DEL a: PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE										
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001 <b>Teléfono:</b> 000000000						
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	GENERA ADMINIST	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Correo diego reinoso@inclusion.go				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AG HERMOSA	NICA PATRICIA AGUILAR MOSA			Correo electrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec					
	Provincia: PICHINCHA	\		Cantón:	QUIT		QUITUMBE			
Dirección de	Calle: AVENIDA L			Número:	S/N	Intersección	: AMARUÑAI			
entrega:		O DE INCLU CA Y SOCIA		Departamento: Teléfono: 00			000000000			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am	a 15:00pm pm							
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	AUAILIA	AR DE SERVI							
Nota:	Recuerde que en el caso o contratante, respecto al ti acuerdo complementario	po de entrega conforme lo c	s parciales req estipula el com	ueridas, se zenio marc	podrá realizar o	r la posterior susc	cripcion de un			
Observación:	Los proveedores adjudica extención 1219 / 1927	es adjudicados por favor comuncarse con el Responsable de Recepción al teléfono 3983100 a								

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

**COBO VARGAS** 

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3692000127	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS*  CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 MTS  MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO  - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.  - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS  - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 27X40 YARDAS  - PESO: 95 GR  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YARDAS  - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS  - COLOR: TRANSPARENTE	300	0,2200	0,000,0	66,0000	12,0000	73,9200	530804	

Subtotal	66,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,9200
Total	73,9200

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	73,9200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:25:02



	ORDEN DE	COMPRA F	OR CATÁL	OGO ELI	ECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20190001534993	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	0-03-2019				
Estado de la orden:	Revisada									
		DATOS	DEL PROV	EEDOR _						
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTDA		RUC: 1	1791775643001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA									
Correo electrónico el representante legal:  Correo electrónico electrónico electrónico de la empresa:										
Teléfono:	0983513186									
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	24015 Entid	go de la lad nciera:	21038	Nombre de l Entidad Fin	la BANCO nanciera: PRODUBANCO				
	DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE									
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	0001	Teléfono: 0	000000000				
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIV FINANCIERA		Correo diego reinoso@inclusion g					
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUII HERMOSA	.AR	Correo ele	ctrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	ı.ec			
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE			
Dirección de	Calle: AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN			
entrega:	Edificio: MINISTERIO D ECONÓMICA Y		ÓN	Departamento:		Teléfono:	000000000			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	R DE SERVI								
Nota:	Recuerde que en el caso de p contratante, respecto al tipo d acuerdo complementario con	le entregas pa forme lo esti	arciales reque pula el conve	eridas, se pe nio marco	odrá realizar la p	osterior suscrip	oción de un			
Observación:	Los proveedores adjudicados extención 1219 / 1927	por favor co	muncarse co	n el Respoi	nsable de Recep	ción al teléfono	3983100 a la			

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS CORDERO MOLINA

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000115	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS*  CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS  MARCA: MIS APUNTES  - ALTO: 14,5 cm  - FABRICANTE: INPAPEL  - PESO: 180 gr  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - GRAMAJE DEL CARTÓN: 275 g/m2  - MATERIAL INTERIOR: Papel Bond  - ETIQUETADO: Descripción de especificaciones técnicas del Producto  - OPACIDAD DEL PAPEL: ≥ a 91 %  - MODELO: 100H  - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 gr/m2  - COLOR: Varios colores	200	0,6700	0,0000	134,0000	12,0000	150,0800	530804
	- PASTA Y CONTRAPASTA: Full color - ANCHO: 20 cm - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 mm - TIPO DE CUBIERTA: Cartulina full color - MATERIAL CUBIERTA: Cartulina duplex				9000		, og	

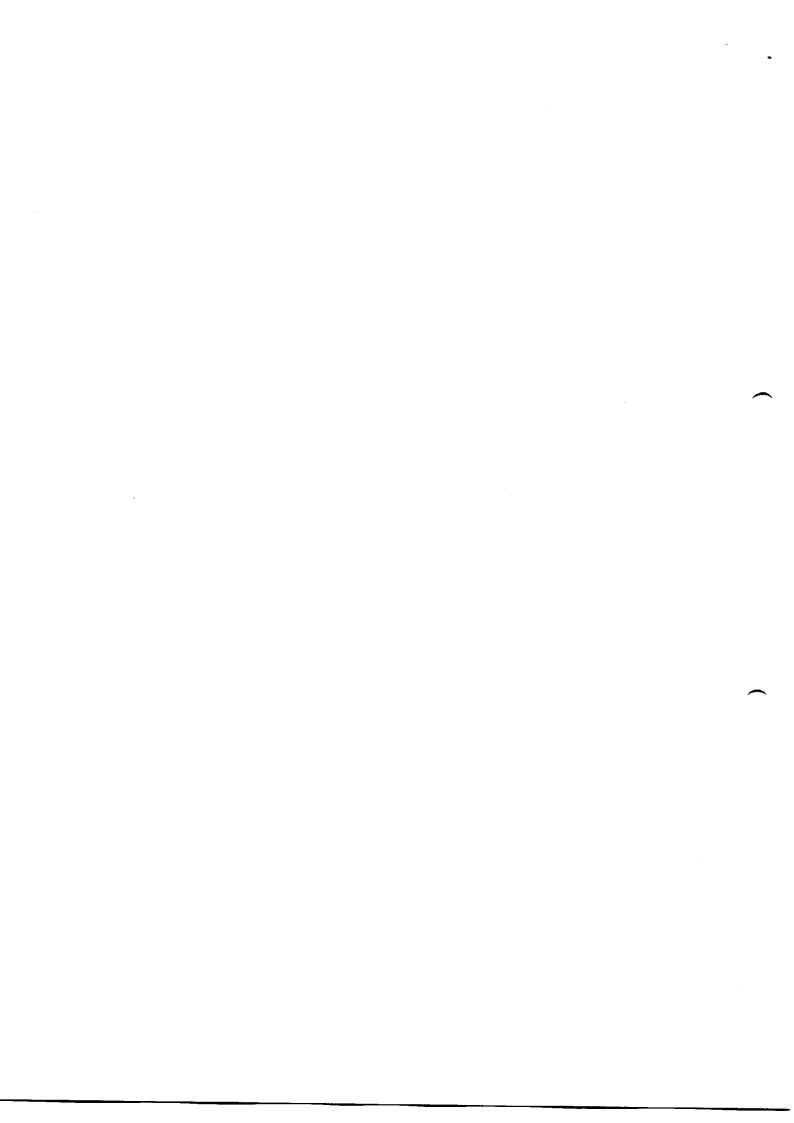
Subtotal	134,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	16,0800
Total	150,0800

 Número de Items
 200

 Flete
 0,0000

 Total de la Orden
 150,0800

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:24:49



Orden de	CE-20190001534994	Fecha de	18-03-2019	)	Fecha de 2	0-03-2019	
compra:	CE-2017000133-4771	emisión:	10 05 201		aceptación:		
Estado de la orden:	Revisada						
		DATO	S DEL PRO	EEDOR			
Nombre comercial:	SUMECOR	Razón social:		ACION RIANA NISTROS R CIA.	RUC: 1790963489001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ IMELE	A BEATRI	Z	**			
Correo electrónico el representante legal:	ggeneral@sumecor.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	ggeneral@	sumecor.co	om.ec		
Teléfono:	0995389018 0996010130	0982462230	0983507302	2264129 22	268403 2921385	5 2920660	
Tipo de cuenta:	Corrente : 02003027030 Entituat			2103	Nombre de la BANCO Entidad PRODUBAN Financiera:		
	DA	TOS DE L	A ENTIDAD	CONTRA	<b>FANTE</b>		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion got		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AG HERMOSA	U <b>ILAR</b>	Correo el	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE
-Dirección de	Calle: AVENIDA L			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
.ntrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMIC			Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am	a 15:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia	:	AR DE SERVI				
Nota:	Recuerde que en el caso d contratante, respecto al tip acuerdo complementario c	o de entrega conforme lo	as parciales rec estipula el cor	queridas, se venio marc	podrá realizar l co	a posterior susci	ripción de un
Observación:	Los proveedores adjudicade extención 1219 / 1927	dos por favo	r comuncarse	con el Resp	oonsable de Rec	epción al teléfor	no 3983100 a la

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

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

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA

AGUILAR HERMOSA COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

AS CORDERO MOLINA

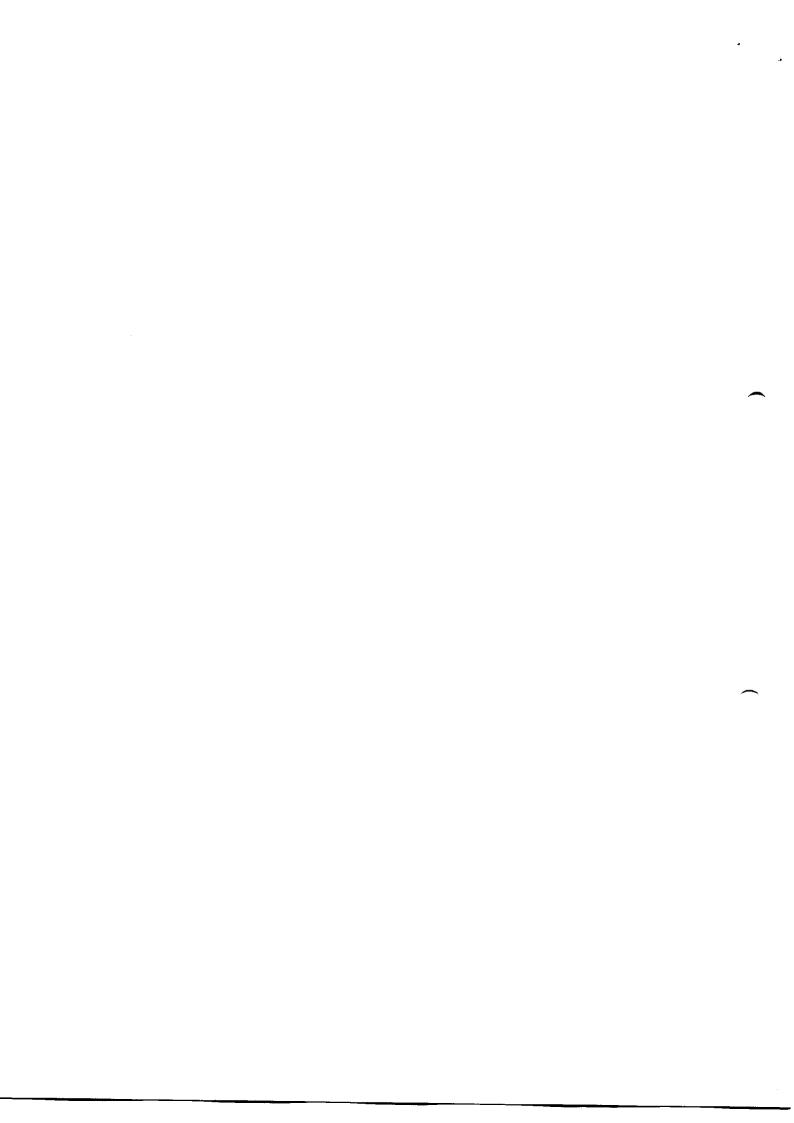
	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001111	PARES DE PILAS AAA RECARGABLE*  PARES DE PILAS AAA RECARGABLE	20	5,4850	0,0000	109,7000	12,0000	122,8640	530804
	MARCA: SONY  - MODELO: PARES DE PILAS AAA RECARGABLE  - PESO: 27 GR  - UNIDAD: 1 PAR  - TAMAÑO: AAA  - MATERIAL: NIQUEL CADMIO  - COLOR: COLOR							2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Subtotal	109,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	13,1640
Total	122,8640

Número de Items	20

Flete	0,0000
Total de la Orden	122,8640

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:24:38



		ORDEN DE	COMPRA F	OR CATÁL	OGO EL	ECTRÓNICO	)	****
Orden de compra:	CE-2019000153	34995	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROVI	EEDOR			
Nombre comercial:		1000	Razón social:	JURADO VILLAGON EDISON A		RUC:	1710059575001	
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@	)hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edisonljura	do@hotm	ail.com		
Teléfono:	2547761 290029	90						
Tipo de cuenta: Número de cuenta:			Códi	go de la entic	Institución financiera:			
		DAT	OS DE LA E	ENTIDAD CO	ONTRAT	ANTE	1	
Entidad contratante:	MIES		RUC: 17600012		0001	<b>Teléfono:</b> 000000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LE COBO VARGA		Cargo:	COORDINA GENERA ADMINIST FINANCIE	RATIVA	Correo diego reinoso@inclusion		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATE HERMOSA	RICIA AGUIL	.AR	Correo elec	trónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	).ec
	Provincia: PIC	CHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de		ENIDA LIRA			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Departamento: Teléfono: 000000000							000000000
atos de	Horario de rec mercaderia:	epción de	08:00am a	15:00pm pm				
entrega:	Responsable de de mercaderia:	·		DE SERVIC				
Nota:	contratante, resp acuerdo comple	pecto al tipo d mentario cont	e entregas pa forme lo estip	rciales reques oula el conver	ridas, se po nio marco	odrá realizar la	rte del proveedor posterior suscrip	oción de un
Observación:	Los proveedore extención 1219		por favor co	muncarse con	el Respoi	nsable de Rece	pción al teléfono	3983100 a la

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 proyeedor 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** 

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE **CPC** Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 452500025 FLASH MEMORY 8 GB\* 0,0000 253,7500 12,0000 284,2000 530804 FLASH MEMORY 8 GB MARCA: SANDISK UNIDAD: 1 Unidad ANCHO: 1,5 cm PESO: 7 gr LARGO: 5 cm CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 GB FABRICANTE: SANDISK MODELO: Flash Memory 8 GB

Subtotal	253,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	30,4500
Total	284,2000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	284,2000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:24:24

		OKDEN DE	1		ALUGU EI	LECTRÓNIC	<u> </u>		
Orden de compra:	CE-201900015	34996	Fecha d emisión	- 1 <b>x</b> _03_20	19	Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
			DAT	OS DEL PRO	VEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón GENE COME COME COGE A.		L DE	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOP	EZ GERMA	N BOLI	VAR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@co	ogecomsa.ec	Correo electrón de la empresa	cogecoms	sa@cogecon	nsa.ec			
Teléfono:	0994669451 38	14362 3814	361 3814	360 099466920	04 09946694	151			
Tipo de Co	orriente Númer cuenta:	3275	716104	Código de la Entidad Financiera:	2103	Nombre de la BANCO DEL Entidad Financiera: PICHINCHA			
-		DAT	OS DE I	LA ENTIDAD	CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	17600012	200001	1 <b>Teléfono:</b> 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LI COBO VARGA		Cargo:	GENERA	STRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion.go			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATI HERMOSA	RICIA AGU	ILAR	Correo e	lectrónico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	.ec	
	Provincia: Pl	CHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de		ENIDA LIF			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
ntrega:		INISTERIO CONÓMICA			Departan	nento:	Teléfono:	000000000	
Datos de	Horario de rec mercaderia:	epción de	08:00an	n a 15:00pm pr	n				
entrega:	Responsable d de mercaderia		AUXIL	IAR DE SERV	TCIOS			·	
Nota:	contratante, res acuerdo comple	pecto al tipo ementario co	de entreg nforme lo	gas parciales re o estipula el co	queridas, se nvenio marc	podrá realizar o	parte del proveedo la posterior suscr	ipción de un	
Observación:	Los proveedore extención 1219		os por fav	or comuncarse	con el Resp	onsable de Rec	cepción al teléfon	o 3983100 a la	

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

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

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

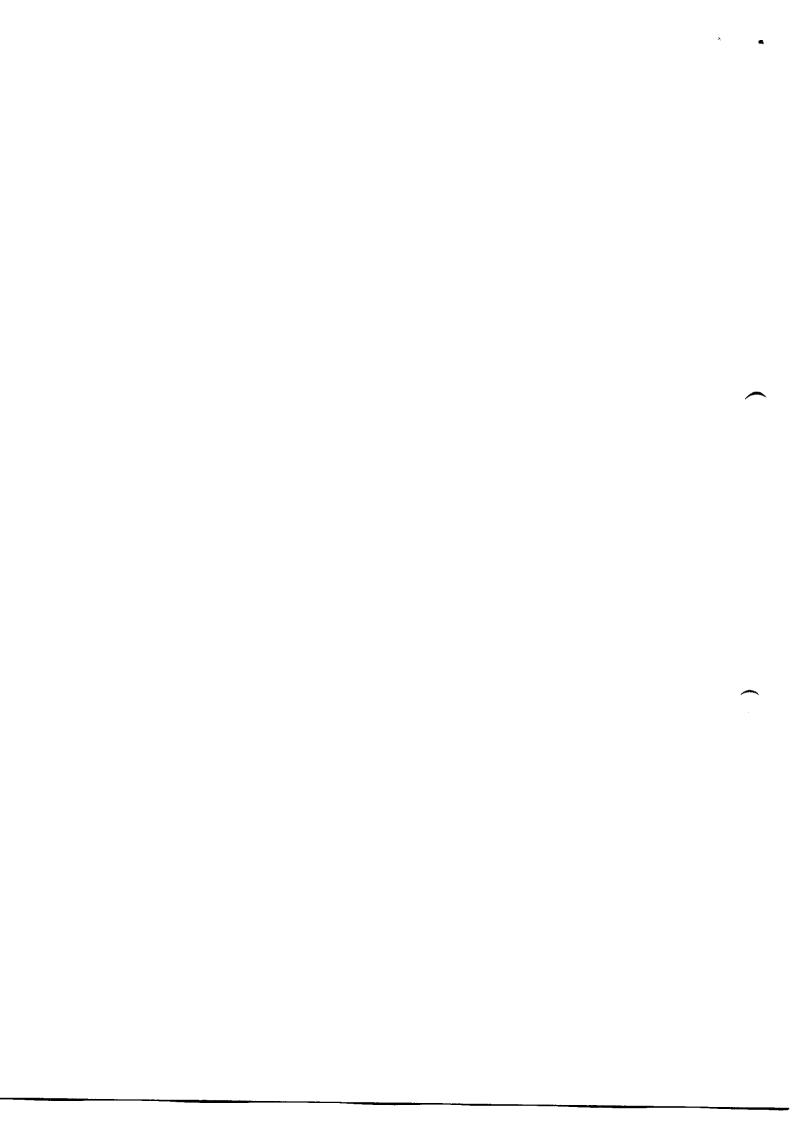
CORDERO MOLINA

TIGOTET	RTIERRITOON CODO WII	CORDERO MODINA						
		DET	ALLE				at file	15 -27/13
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA*	2000	1,0900	0,0000	2.180,0000	12,0000	2.441,6000	530804
	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CARTONERA PICHINCHA - FABRICANTE: CARTONERA PICHINCHA ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO BASE: 330 MM - PESO: 710 GR - GRAMAJE TEST BASE: 150 GR/M2		,					1 10 <sup>8</sup>
	MODELO: ARCHIVADOR DE CARTÓN NO.15 CON TAPA     FLAUTA: C     COLOR: KRAFT     LARGO TAPA: 390 MM     MATERIAL: CARTÓN     ANCHO TAPA: 343 MM     ALTO BASE: 263 MM				11		A solution	e i i la e e e ej <sup>e</sup> e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	GRAMAJE TEST TAPA: 150 GR/M2     ALTO TAPA: 50 MM     LARGO BASE: 385 MM     IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE			II.	¥			

Subtotal	2.180,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	261,6000
Total	2.441,6000

Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.441,6000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:24:05



	ORDEN DE	COMPRA F	POR CATÁI	LOGO EL	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001534997	Fecha de emisión: 18-03-2019		)	Fecha de aceptación: 20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROV	EEDOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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@co	dyxopaper.	com.ec		
Teléfono:	0983513186						
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	24015 Entid	go de la lad iciera:	21038	Nombre de l Entidad Fin	a BAN	
	DAT	OS DE LA E	ENTIDAD C	ONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES	RUC: 1760001200001		0001	Teléfono: 000000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:			Correo diego.reinoso@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGUII HERMOSA	.AR	Correo ele	ctrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec
-	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de entrega:		AVENIDA LIRAÑAN			Número: S/N		AMARUÑAN
	L'difficie.	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			Departamento: Teléfono: 000000000		
atos de entrega:	Horario de recepción de mercaderia: 08:00am a 15:00pm pm						
	Responsable de recepción de mercaderia:  AUXILIAR DE SERVICIOS						
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 proveedores adjudicados por favor comuncarse con el Responsable de Recepción al teléfono 3983100 a la extención 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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup. 36990001107 PASTAS PLASTICAS A-4\* 1000 0,0790 0,0000 79,0000 12.0000 88,4800 PASTAS PLASTICAS A-4 MARCA: IMPORTADO ANCHO: 21 cm MODELO: PP A4 COLOR: VARIOS COLORES FABRICANTE: IMPORTADO MATERIAL: PLASTICO USO: Como tapa para anillar documentos UNIDAD: 1 UNIDAD LARGO: 29.7 cm

Subtotal	79,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,4800
Total	88,4800

Número de Items	1000		
Flete	0,0000		
Total de la Orden	88,4800		

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:23:55

		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁI	OGO ELI	ECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-2019	90001534998	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisad	a							
			DATOS	S DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	(O PAPER CIA.	Razón CODYXOP social: CIA. LTDA			RUC:	1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@	codyxopaper.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	ventas@cc	odyxopaper.	.com.ec			
Teléfono:	0983513	3186							
Tipo de Co	rriente 🗀	Número de 100202	24015 Ent	ligo de la idad anciera:	21038	Nombre de Entidad Fi	e la BAN nanciera: PRO		
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:		AIDA LEONOR VARGAS	Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Correo electrónico:	diego.reinoso@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONIC HERM	CA PATRICIA AGUII OSA	.AR	Correo el	ectrónico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	.ec	
	Provinc	cia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio	MINISTERIO D ECONÓMICA Y		SIÓN ————————————————————————————————————	Departan	nento:	Teléfono:	000000000	
Jatos de	Horari mercad	o de recepción de leria:	08:00am	a 15:00pm pm	) 				
entrega:	de mer	sable de recepción caderia:		AR DE SERVI			·		
Nota:	contrata acuerdo	de que en el caso de p ante, respecto al tipo d o complementario con	le entregas forme lo es	parciales requ tipula el conve	eridas, se p enio marco	odrá realizar la	ı posterior suscrip	oción de un	
Observación:		oveedores adjudicados ón 1219 / 1927	por favor o	comuncarse co	on el Respo	nsable de Rece	epción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

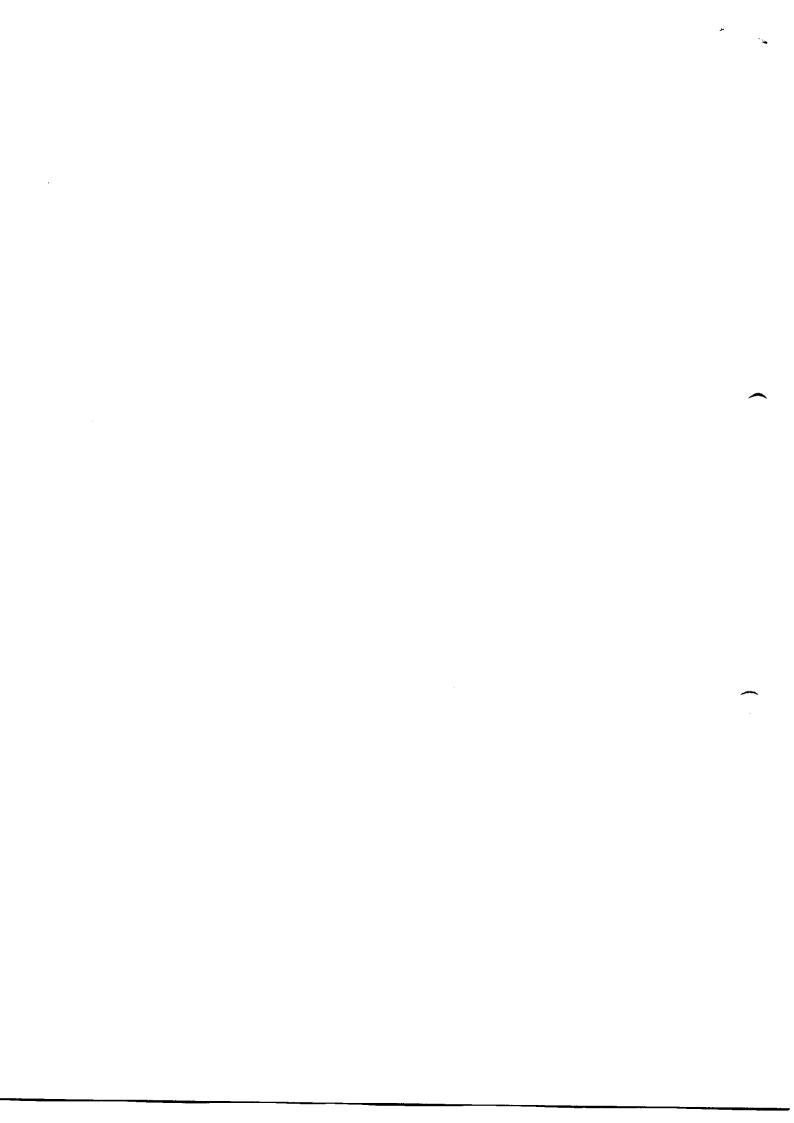
Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
351400019	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA*	50	0,2700	0,0000	13,5000	12,0000	15,1200	530804		
	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA MARCA: BENE  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MODELO: FRC  - COLOR: Azul / Negro / Violet/Roja  - FABRICANTE: KORES  - CAPACIDAD: 24 ml  - MATERIAL: Tinta en base de agua  - PRESENTACIÓN: Frasco dispensador flexible							is player toy of t		

Subtotal	13,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6200
Total	15,1200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,1200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:23:45



	ORDEN	DE COMPR	A POR CA	TÁLOGO	ELECTRÓNI	CO			
Orden de compra:	CE-20190001534999	Fecha de emisión:	18-03-201	9	Fecha de aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATO	OS DEL PR	OVEEDO	R				
Nombre comercial:	PROPANDINA	Razón social:	PROVEEI PAPELES S.A. PROI	ANDINA	PINA <b>RUC:</b> 1791768264001				
Nombre del representante legal:	ROSALES KURI JOS	SE RAFAEL							
Correo electrónico el representante legal:	volivo@crcp.ec	Correo electrónico de la empresa:	volivo@cr	cp.ec					
Teléfono:	0994268194 0224862	15			•				
Tipo de Cor	Número de cuenta:	2005153391	Código de Entidad Financiera	21	0384   Nombro Entidad Financi	l BA.	NCO DDUBANCO		
	D	ATOS DE L	A ENTIDA	D CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDINGENERA ADMINIS	TRATIVA	Correo diego.reinoso@inclusion.gob				
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA HERMOSA	AGUILAR	Correo el	ectrónico:	monica.aguila	r@inclusion.gob	o.ec		
	Provincia: PICHING	CHA		Cantón:	QUITC	Parroquia:	QUITUMBE		
Dirección de	Calle: AVENID	A LIRAÑAN	1	Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN		
ntrega:		ERIO DE INO MICA Y SOC		Departan	nento:	Teléfono:	000000000		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		DE SERVI						
Nota:	Recuerde que en el ca entidad contratante, re suscripción de un acu	especto al tipo erdo compler	o de entrega nentario cor	s parciales : forme lo es	requeridas, se p stipula el conve	odrá realizar la nio marco	posterior		
Observación:	Los proveedores adju 3983100 a la extenció	dicados por f on 1219 / 192	avor comun 7	carse con e	Responsable o	le Recepción al t	teléfono		

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: MONICA PATRICIA

AGUILAR HERMOSA

Persona que autoriza

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

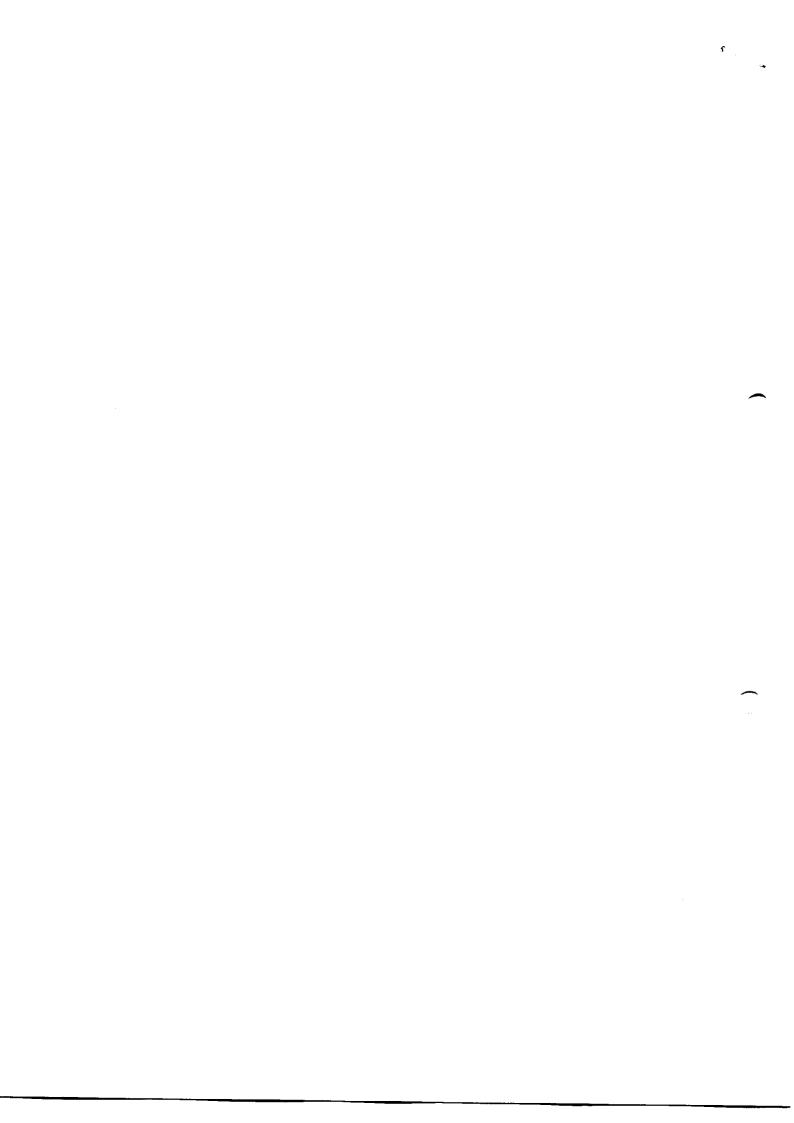
	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup				
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	4100	2,5800	0,0000	10.578,0000	0,0000	10.578,0000	530804				
	PAPEL A4 75GR * MARCA: REPROPAL											
	- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4,3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 kg				7.0	- 1		n = 1				
	- LARGO: 29,7 cm - MODELO: PAPEL BOND 75gr - GRAMAJE: 75 gr/m2				al							
	- OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO											

				ı	1	1	i I
	- MATERIAL: PAPEL		!				
1	- ANCHO: 21 cm			'			1
1	- BLANCURA: 92%	ĺ		 		<u> </u>	L

Subtotal	10.578,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	10.578,0000

Número de Items	4100
Flete	0,0000
Total de la Orden	10.578,0000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:23:34



·		ORDEN DE		OKCATAL		Eacha da				
Orden de compra:	CE-2019000	01535000	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	aceptación:	20-03-2019			
Estado de la orden:	Revisada									
			DATOS	DEL PROV	EEDOR_					
Nombre comercial:	CODYXO F LTDA.	PAPER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTD		RUC:	1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVI	LA MARIA EUG	ENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@cod	lyxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	o ventas@co	dyxopaper.	com.ec				
Teléfono:	0983513186	5			<u>,</u>					
Tipo de Co	orriente Nún	nero de nta:	24015 <b>Enti</b>	igo de la dad inciera:	210384	Nombre de Entidad Fi	la BAN nanciera: PROI			
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRATA	ANTE		A-1-7		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000	00000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA		Cargo:	COORDING GENERA ADMINIS	TRATIVA	Correo electrónico: d		nclusion.gob.ed		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA F HERMOSA	PATRICIA AGUII	LAR	Correo el	ectrónico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	.ec		
	Provincia:	PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE		
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	<u>AMARUÑAN</u>		
entrega:	Edificio:	MINISTERIO D ECONÓMICA		IÓN	Departan	Departamento: Teléfono: 000000000				
)atos de	Horario de mercaderia	recepción de a:	08:00am a	15:00pm pm	l					
entrega:	de mercade			R DE SERVI						
Nota:	contratante	ue en el caso de p , respecto al tipo c mplementario con	le entregas p forme lo est	oarciales requ ipula el conv	eridas, se po enio marco	odrá realizar la	posterior suscrip	oción de un		
Observación:	Los provee	dores adjudicados 219 / 1927	por favor c	omuncarse co	n el Respor	nsable de Rece	pción al teléfono	3983100 a la		

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS Nombre: LOURDES BERENICE

ARGAS CORDERO MOLINA

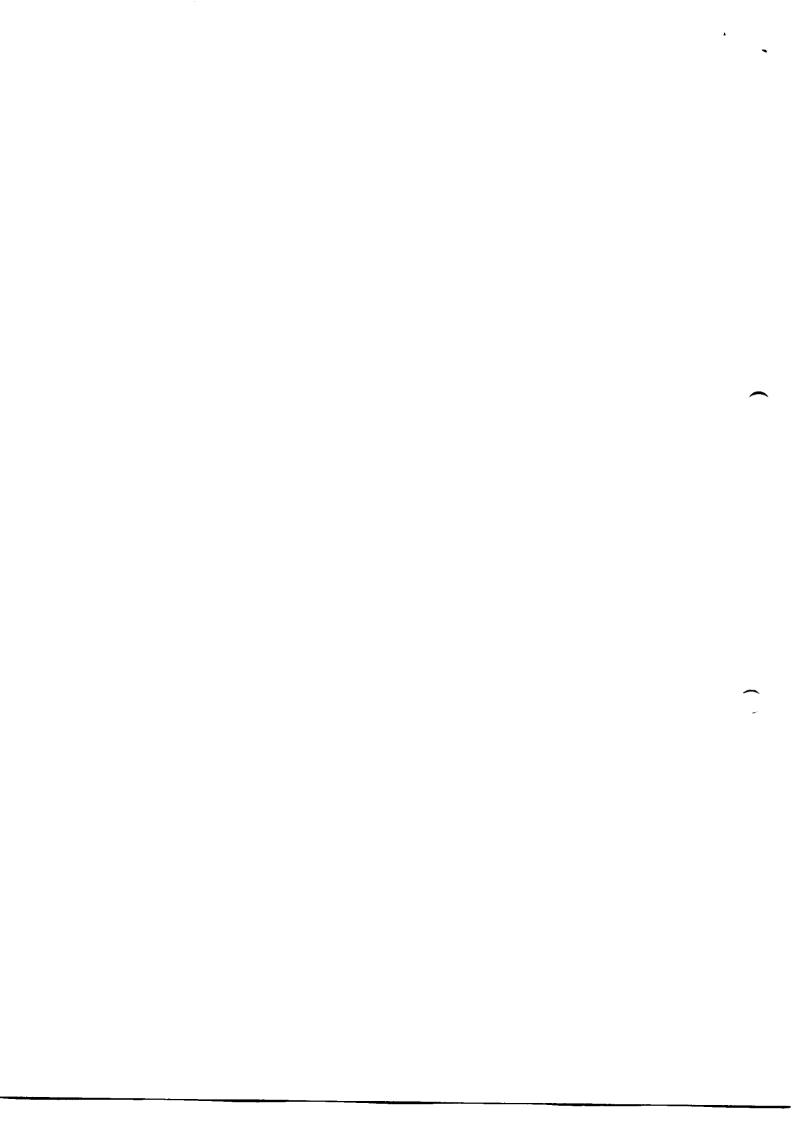
	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
326000934	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*  CORRECTOR TIPO ESFERO  MARCA: SK YGLORY  COLOR: BLANCO  MATERIAL TINTA: Tinta correctora a base de agua  TIPO DE PUNTA: Provista de una bolilla mezcladora  TAPA: Tapa con clip de cierre perfecto  CONTENIDO NETO: 7 ml  UNIDAD: 1 UNIDAD  LARGO: 13 cm  MODELO: T/ES  MATERIAL ENVASE: Plástico  FABRICANTE: IMPORTADO  ENVASE: Cuerpo Ergonómico de material plástico con válvula dosificadora	300	0,2200	0,0000	66,0000	12,0000	73,9200	530804		

Subtotal	66,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,9200
Total	73,9200

Número de Items	300
	500

Flete	0,0000
Total de la Orden	73,9200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:23:20



	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO EI	LECTRÓNICO	)	
Orden de compra:	CE-20190001535001	Fecha de emisión:	18-03-201	9	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PRO	VEEDOR			
Nombre COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMPAÑ GENERAL COMERC COGECO A.	L DE IO	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	R				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa	@cogecom	nsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204	1 09946694	51		
Tipo de Co	orriente Número de cuenta: 3275	716104 <b>Ent</b>	ligo de la idad anciera:	2103	Nombre d Entidad F	e la BAI inanciera: PIC	NCO DEL HINCHA
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD	CONTRA	<b>FANTE</b>		
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	00001	Teléfono: (	00000000	
Persona que autoriza:	e DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS Cargo: GENER ADMIN		COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA	Correo diego reinoso@inclusion gob a		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguilai	@inclusion.gob	.ec
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de	Calle: AVENIDA LIF			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
ntrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departan	nento:	Teléfono:	000000000
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a	15:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAR	DE SERVI	cios			
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas j	parciales req	ueridas, se	podrá realizar la	arte del proveedo a posterior suscr	or o la entidad ipción de un
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse	con el Resp	onsable de Reco	epción al teléfon	o 3983100 a la

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

**COBO VARGAS** 

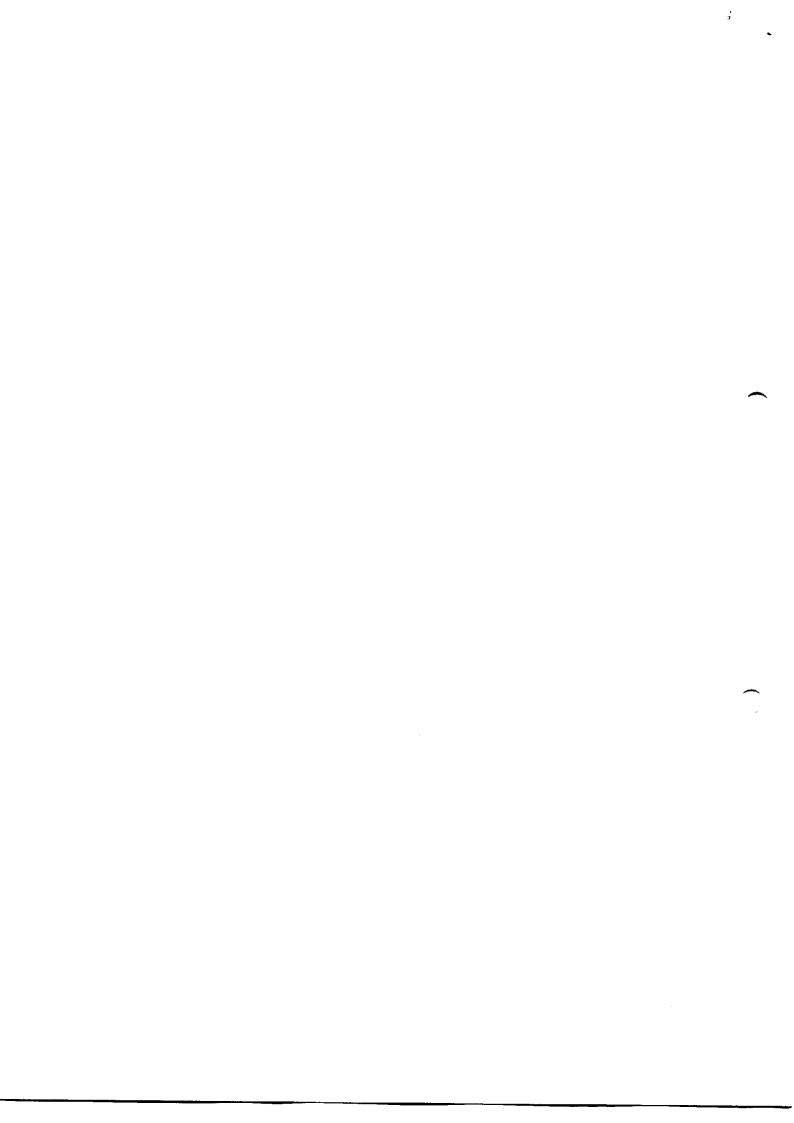
CORDERO MOLINA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	SOBRE MANILA F4*	2000	0,0420	0,0000	84,0000	12,0000	94,0800	530804
	SOBRE MANILA F4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - PESO: 15 GR  - LARGO: 24,5 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MODELO: MANILA F4  - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO  - COLOR: AMARILLO  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.							Marin Alam
	- MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - ANCHO: 38,8 CM - GRAMAJE: 75 G/M2			10 200	1 1 1 1			

Subtotal	84,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	10,0800
Total	94,0800

Número de Items	2000
Flete	0,0000
Total de la Orden	94,0800

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:23:09



		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁI	LOGO EL	<b>ECTRÓNIC</b>	0	
Orden de compra:	CE-201900	001535002	Fecha de emisión:	18-03-2019	9	Fecha de aceptación:	20-03-2019	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	mercial:			JURADO VILLAGO EDISON A		RUC:	1710059575001	
Nombre del representante legal:								
Correo electrónico el representante legal:	edisonljur	ado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	o edisonljur	ado@hotm	ail.com		
Teléfono:	2547761 2	900290						
Tipo de cuenta	po de cuenta: Número de cuenta:			igo de la ent	idad finan	ciera:	Institución fin	anciera:
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRAT	ANTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 000000000		
Persona que autoriza:	a que DRA. AIDA LEONOR			COORDIN GENERA ADMINIS FINANCI	Correo diego.reinoso@inclusion.go			nclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA HERMOS	PATRICIA AGUII A	_AR	Correo el	ectrónico:	monica.agui	ar@inclusion.gob	o.ec
	Provincia	: PICHINCHA			Cantón:	QUIT		QUITUMBE
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	NÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio:	MINISTERIO D ECONÓMICA Y		IÓN	Departamento: Teléfono: 000000000			
Patos de	Horario d mercader	e recepción de ia:	15:00pm pm					
entrega:	de mercac			R DE SERVI				
Nota:	contratante	que en el caso de p e, respecto al tipo d emplementario con	le entregas p forme lo est	arciales requ ipula el conve	eridas, se p enio marco	odrá realizar l	a posterior suscrip	oción de un
Observación:		edores adjudicados 1219 / 1927	por favor co	omuncarse co	n el Respo	nsable de Rec	epción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

DA LEONOR Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

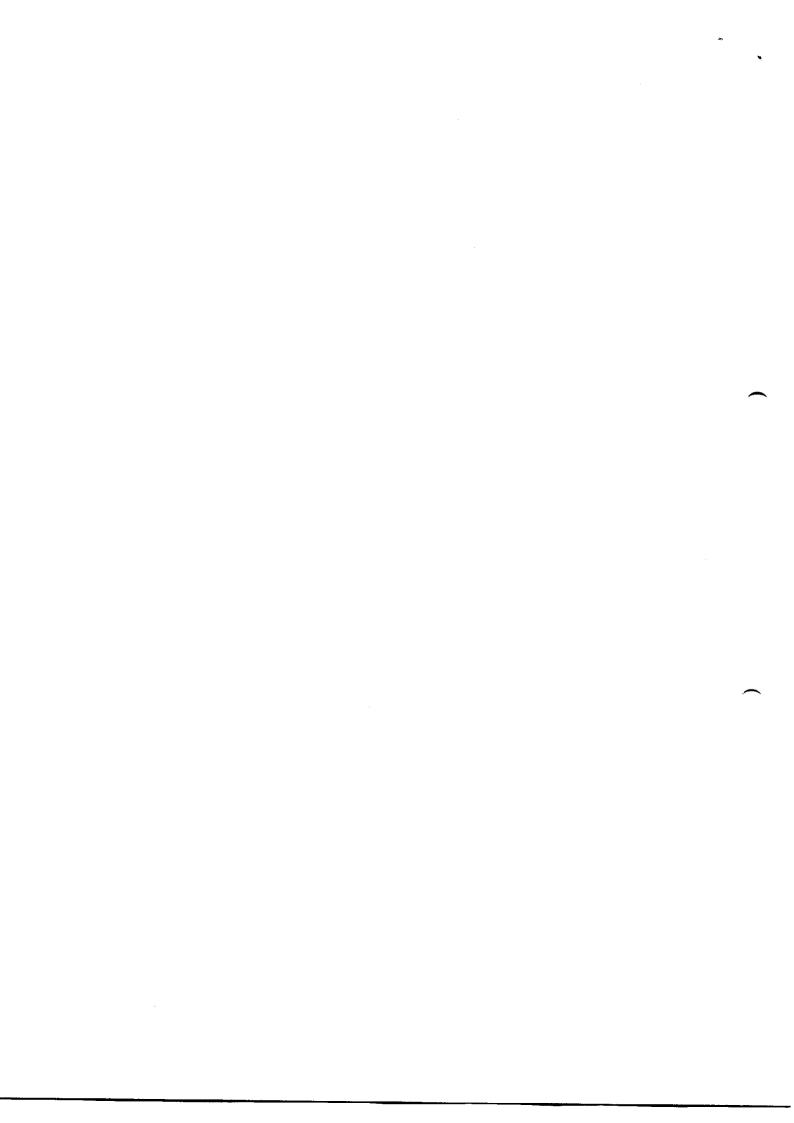
AGUILAR HERMOSA

DETALLE CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. V. **Impuesto** Partida Presup. unitario Total (%) Total 3699000149 ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 50 0.2750 0,0000 13,7500 12,0000 15,4000 530804 ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U MARCA: ETIEXPRESS ARCA: ETTEXPRESS UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES ANCHO: 7,8 CM ALTO: 25 GR COLOR: VARIOS DIÁMETRO: 1,5 MILIMETROS MATERIAL: PAPEL ADHESIVO PESO: 18 GR LARGO: 11.5 CM MODELO: ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U ESPESOR: 1,2 CM FABRICANTE: ETIEXPRESS

Subtotal	13,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6500
Total	15,4000

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,4000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:10:50



	<del></del>	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁI	OGO EL	ECTRÓNICO	)		
Orden de compra:	CE-20190	0001535003	Fecha de emisión:	18-03-2019	)	Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO	O PAPER CIA.	Razón social:	RUC: 1/91//3043001					
Nombre del representante legal:	ORTIZ A	VILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@o	codyxopaper.com.ec	Correo electrónic de la empresa:	ventas@co	dyxopaper	.com.ec			
Teléfono:	0983513	186							
Tipo de Co	orriente 🗀	lúmero de uenta:	24015 Ent	ligo de la idad anciera:	21038	Nombre d Entidad F	e la BAN inanciera: PRO		
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD (	CONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 000000000			
Persona que autoriza:	DRA. AI COBO V	DA LEONOR ⁄ARGAS	Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Correo electrón		Correo electrónico:	diego.reinoso@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA HERMO	A PATRICIA AGUII SA	_AR	Correo el	ectrónico:	monica.agui	lar@inclusion.gob	o.ec	
	Provinci	ia: PICHINCHA		*	Cantón:	QUIT		QUITUMBE	
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	AÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio	MINISTERIO D ECONÓMICA		IÓN	Departan	nento:	Teléfono:	000000000	
Jatos de	Horario mercade	de recepción de eria:	08:00am	a 15:00pm pm	1				
entrega:	de merc			AR DE SERVI					
Nota:	contratar acuerdo	e que en el caso de p nte, respecto al tipo c complementario con	le entregas ; forme lo est	parciales requ tipula el conve	eridas, se p enio marco	odrá realizar l	a posterior suscrip	oción de un	
Observación:		/eedores adjudicados n 1219 / 1927	por favor c	comuncarse co	n el Respo	nsable de Rec	epción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107112	PORTAMINAS PLÁSTICO 0,5 MM*	300	0,1800	0,0000	54,0000	12,0000	60,4800	530804
	PORTAMINAS PLASTICO 0.5 MM	1 1 11 11 2	ign e					
	MARCA: SKYGLORY - COLOR: VARIOS COLORES		mi,			ki deal l		HISTO
	- UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 7 gr				0.7	7-12		
	- LARGO: 15 cm - MODELO: 0.5 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 mm - INCLUYE: BORRADOR - DISEÑO: ERGONOMICO							elgeljan e z z me.
	- DISENO: ERGONOMICO - FABRICANTE: IMPORTACION - MATERIAL: Plástico - GRADUACIÓN: HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 0,5 mm							alt - etg., a principi oldi

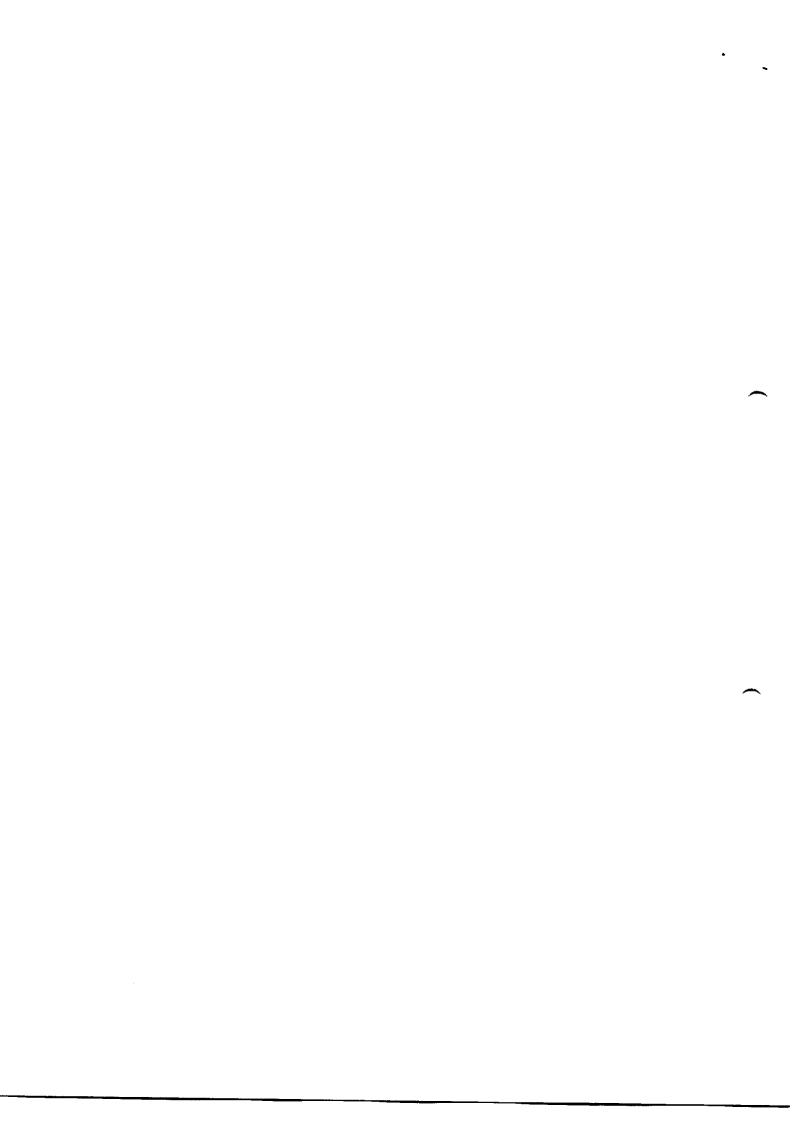
Subtotal	54,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,4800
Total	60,4800

Número de Items	300
Flete	0,0000

60,4800

Total de la Orden

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:10:23



		ORDEN DE	1		OR CATAI	LOGO EL	ECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-2019	0001535004	Fech: emisi		18-03-2019	Fecha de 20-03-20 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada	evisada							
			DA	TOS I	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODYXOLTDA.	CODYXO PAPER CIA. LTDA.			CODYXO CIA. LTD/		RUC: 1	791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ A	VILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@c	codyxopaper.com.ec	Correlecti de la empr	rónico	ventas@co	dyxopaper.	com.ec		
Teléfono:	0983513	186							
Tipo de Co	orriente 🗀	lúmero de 100202 uenta:	24015	Códig Entida Finan		21038	Nombre de l Entidad Fin	a BAN anciera: PRO	
		DATO	OS DE	LAE	NTIDAD C	CONTRAT	ANTE	_	
Entidad contratante:	MIES		RUC	:	176000120	00001	Teléfono: 0	00000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS		Cargo: COORDIN GENERA ADMINIS FINANCIE		TRATIVA	Correo diego reinoso@inch		nclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA HERMO	A PATRICIA AGUIL SA	AR		Correo ele	ectrónico:	monica.aguilar	@inclusion.gob	o.ec
	Provinci	a: PICHINCHA				Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE
Dirección de	Calle:	AVENIDA LIRA	ÑAN		, .	Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
entrega:	Edificio	MINISTERIO D ECONÓMICA Y			N	Departamento:			00000000
)atos de	Horario mercade	de recepción de eria:	08:00	)am a 1	15:00pm pm				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  AUXILIAR DE SERVICIOS								
Nota:	contratar acuerdo	e que en el caso de pr nte, respecto al tipo d complementario con	le entre forme	egas pa lo estip	rciales reque oula el conve	eridas, se pe enio marco	odrá realizar la p	oosterior suscrip	oción de un
Observación:		veedores adjudicados n 1219 / 1927	por fa	vor cor	nuncarse co	n el Respoi	nsable de Recep	ción al teléfono	3983100 a la

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

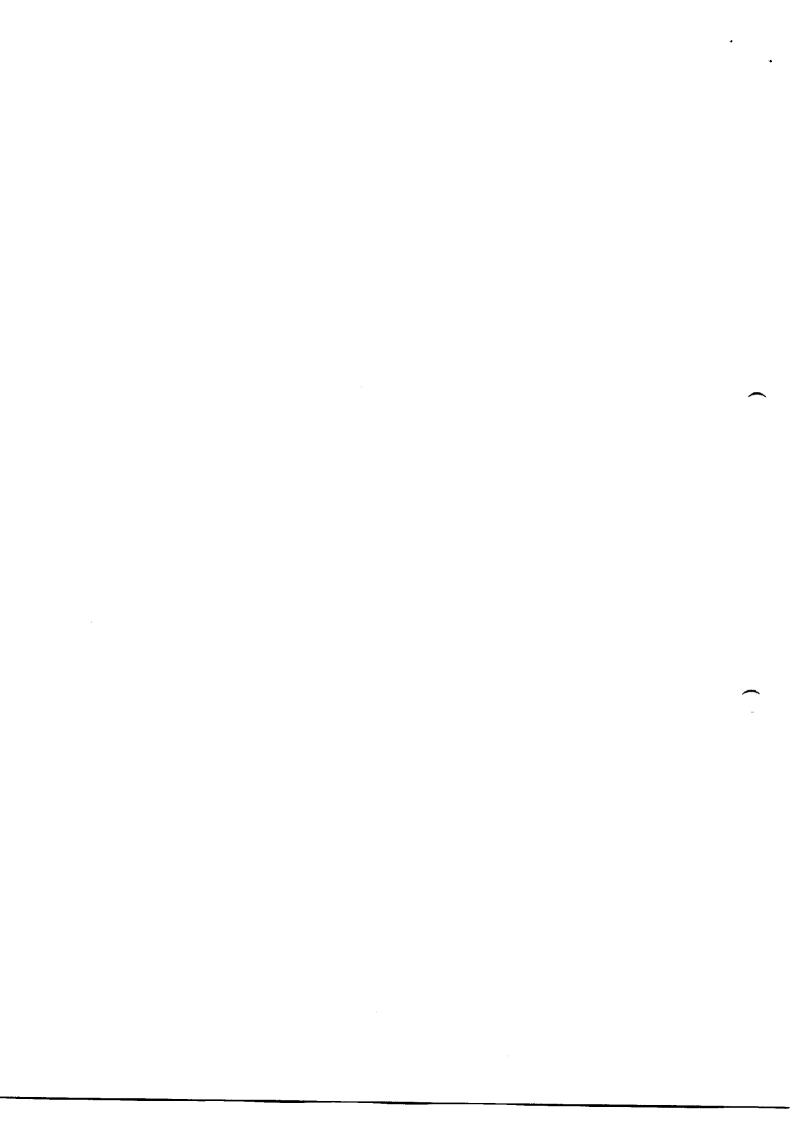
	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001123	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*	4000	0,3190	0,0000	1.276,0000	12,0000	1.429,1200	530804		
	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U			1 10 9						
	MARCA: SUPERIOR - FABRICANTE: J&E FABRICANTES - PESO BRUTO: 90 GR - UNIDAD: FUNDA 10 UNIDADES - ANCHO: 21 cm - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,1 mm - LARGO: 29 cm - MODELO: A4				81 - pp 1					
	- REFUERZOS: SIN REFUERZO - COLOR: VARIOS - MATERIAL: PLASTICO - PRESENTACION: CON PESTAÑAS		70	, -						

Subtotal	1.276,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	153,1200
Total	1.429,1200

Número de Items	4000
Flete	0,0000

Total de la Orden 1.429,1200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:22:51



	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁ	LOGO EL	LECTRÓNIC	O		
Orden de compra:	CE-20190001535005	Fecha de emisión:	18-03-201	)	20-03-2019	0-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PRO	EEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑ GENERAL COMERC COGECOL A.	DE IO	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecoms	@cogecom	nsa.ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	099466920	1 09946694	51			
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta: 3275	716104 Enti	igo de la idad anciera:	2103	Nombre of Entidad 1	de la BA Financiera: PIC	NCO DEL HINCHA	
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD	CONTRAT	<b>FANTE</b>			
Entidad contratante:	MIES	RUC:	176000120	200001 <b>Teléfono:</b> 000000000				
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Correo diego.reinoso@inclusion.gob			
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AGU HERMOSA	ILAR	Correo ele	ectrónico: monica.aguilar@inclusion.gob.ec				
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA LII	RAÑAN		Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
ntrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMICA		IÓN	Departan	nento:	Teléfono:	000000000	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	5:00pm pm					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	AUXILIAK						
Nota:	Recuerde que en el caso de contratante, respecto al tipo acuerdo complementario co	de entregas p informe lo est	oarciales requipula el con	ueridas, se venio marc	podrá realizar o	la posterior suscr	ipción de un	
Observación:	Los proveedores adjudicado extención 1219 / 1927	os por favor c	omuncarse (	on el Resp	onsable de Rec	cepción al teléfon	o 3983100 a la	

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

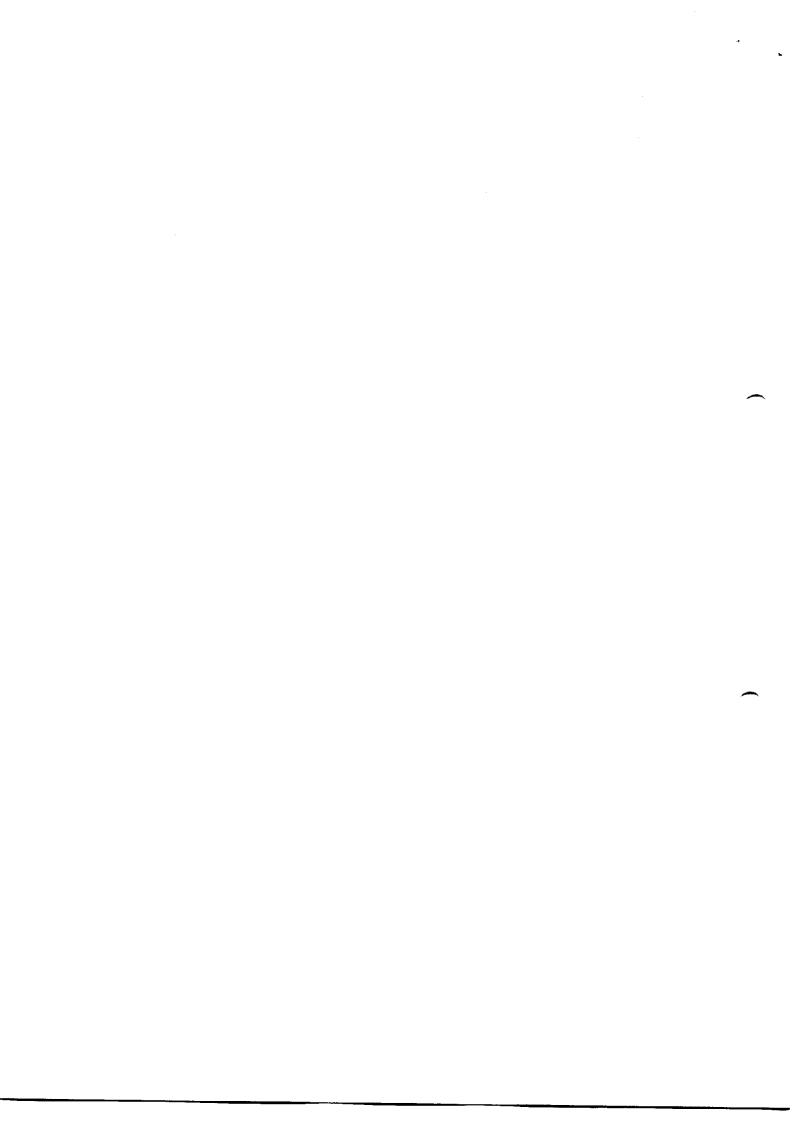
	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3699000182	GOMA EN BARRA DE 40 GR*	50	0,3000	0,0000	15,0000	12,0000	16,8000	530804		
	GOMA EN BARRA DE 40 GR MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - MATERIAL: GOMA BLANCA  - COLOR: BLANCO  - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD  - MODELO: GOMA EN BARRA 40 GR  - PESO: 40 GR  - LARGO: 11,1 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ANCHO: 2,9 CM		2 12 2					e green		

Subtotal	15,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8000
Total	16,8000

Número de Items	50
-----------------	----

Flete	0,0000
Total de la Orden	16,8000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:08:24



Orden de compra:	CE-20190001		Fecha de emisión:	18-03-2019		ECTRÓNICO Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:			Razón social:	JURADO VILLAGO EDISON A		RUC:	1710059575001		
Nombre del representante legal:						_			
Correo electrónico el representante legal:	edisonljurado	@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison1jur	ado@hotm	ail.com			
Teléfono:	2547761 2900	290							
Tipo de cuenta	ı: Núm	ero de cuenta:	Códi	igo de la ent	idad finan	ciera:	Institución fina	anciera:	
		DAT	OS DE LA I	ENTIDAD C	ONTRAT	ANTE			
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono:	000000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS		Cargo:	COORDINADORA GENERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Correo diego reinoso@inclusion		nclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PA HERMOSA	TRICIA AGUI	LAR	Correo ele	ectrónico:	monica.aguil	ar@inclusion.gob	.ec	
	Provincia:	PICHINCHA			Cantón: QU			QUITUMBE	
Dirección de		VENIDA LIRA			Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:		MINISTERIO D ECONÓMICA '		ÓN 	Departamento: Teléfono: 0000			000000000	
Patos de	Horario de r mercaderia:	ecepción de	08:00am a	15:00pm pm					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:  AUXILIAR DE SERVICIOS								
Nota:	contratante, re	especto al tipo o olementario con	de entregas pa aforme lo esti	arciales requi pula el conve	eridas, se p enio marco	odrá realizar l	arte del proveedor a posterior suscrip	oción de un	
Observación:	Los proveedo extención 12	res adjudicados 19 / 1927	s por favor co	muncarse co	n el Respo	nsable de Rec	epción al teléfono	3983100 a la	

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

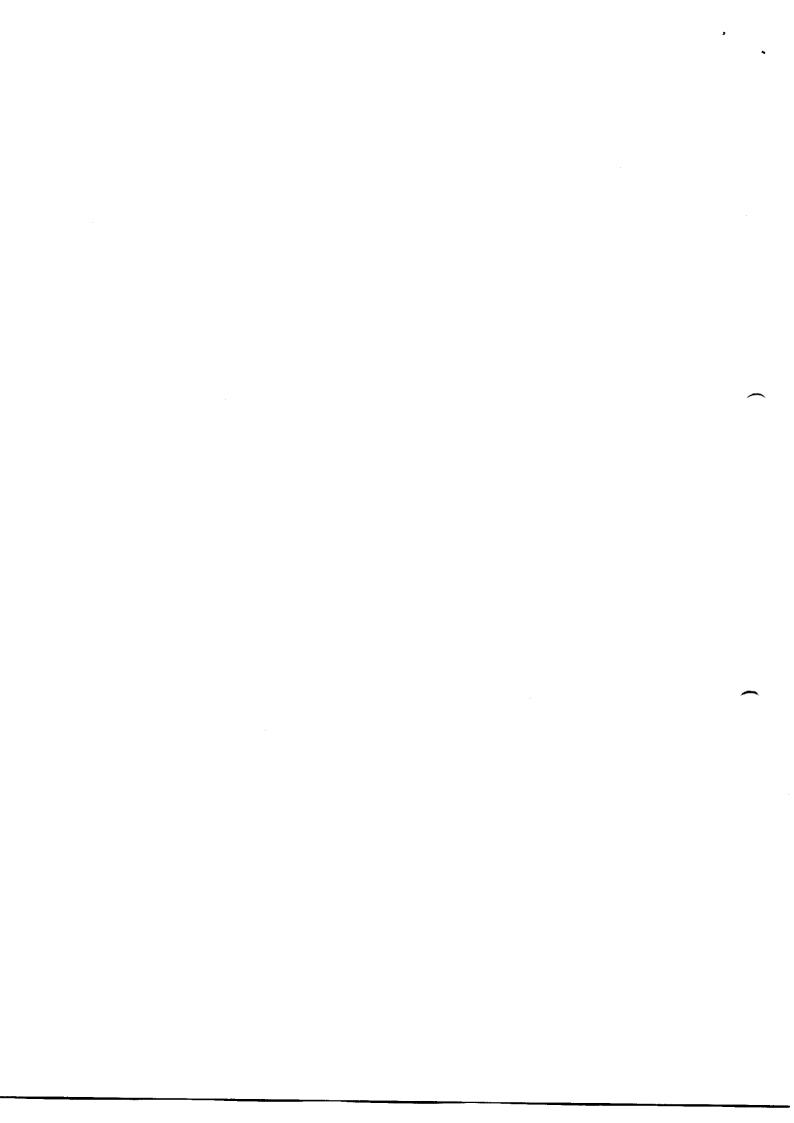
	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
3692000126	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS*  CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS  MARCA: NOVO  DIÁMETRO: ISMM X 25 YDAS (5 CM)  ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS  COLOR: TRANSPARENTE  ESPESOR DEL ADHESIVO: 13 MICRAS  MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YDAS  PESO APROXIMADO (UND): 18,8 GR  UNIDAD: 1 UNIDAD  ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR  MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO  MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE  AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE  FABRICANTE: CIERPRONTI S.A.	2000	0,1050	0,0000	210,0000	12,0000	235,2000	530804		

Subtotal	210,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,2000
Total	235,2000

Número de Items	2000
-----------------	------

Flete	0,0000
Total de la Orden	235,2000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:08:07



	ORDEN DI	E COMPRA	POR CATÁI	OGO EI	LECTRÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20190001535007	Fecha de emisión:	18-03-2019		Fecha de aceptación:	20-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	DEL PROV	EEDOR				
Nombre comercial:	SERTEPCOMPU S.A	Razón social:	SERTEPCO S.A	MPU	RUC:	1391786867001		
Nombre del representante legal:	CUENCA ALAVA NIXO	N EDGARDO	)					
Correo electrónico el representante legal:	nixon_sertep@yahoo.com	empresa:	nixon_sertep		com			
Teléfono:	0991617436 0991617436	0998439294 (	052636662 05	2630831				
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 7600	619867 <b>Ent</b> i	igo de la dad inciera:	210345	Nombre de Entidad Financieras	BANCO	O NACIONAL	
	DA	TOS DE LA	ENTIDAD C	ONTRA	<b>FANTE</b>			
Entidad contratante:	MIES	RUC:	1760001200	001	Teléfono:	000000000		
Persona que autoriza:	DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS	Cargo			Correo electrónico:	diego reinoso(a)inclusion gob ea		
Nombre funcionario encargado del proceso:	MONICA PATRICIA AG HERMOSA	UILAR	Correo elec	trónico:	monica.aguila	ar@inclusion.gob	o.ec	
	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	QUITUMBE	
Dirección de	Calle: AVENIDA L	IRAÑAN	1	Número:	S/N	Intersección:	AMARUÑAN	
entrega:	Edificio: MINISTERIO ECONÓMIC	DE INCLUS A Y SOCIAL	1 1	Departam	ento:	Teléfono:	000000000	
D.A. J.	Horario de recepción de mercaderia:	08:00am a 1	15:00pm pm					
Datos de entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		R DE SERVIC					
Nota:	Recuerde que en el caso d contratante, respecto al tip acuerdo complementario d	oo de entregas conforme lo es	parciales requestipula el conv	ueridas, se enio marc	podrá realiza co	r la posterior susc	cripción de un	
Observación:	Los proveedores adjudicado la extención 1219 / 1927	dos por favor	comuncarse c	on el Resp	oonsable de Ro	ecepción al teléfo	ono 3983100 a	

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.

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: MONICA PATRICIA

AGUILAR HERMOSA

Persona que autoriza

Nombre: DRA. AIDA LEONOR

COBO VARGAS

Máxima Autoridad

Nombre: LOURDES BERENICE

CORDERO MOLINA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500022	FLASH MEMORY 16 GB*	50	4,4700	0,0000	223,5000	12,0000	250,3200	530804
	FLASH MEMORY 16GB MARCA: KINGSTON - FABRICANTE: KINGSTON - MATERIAL: METAL Y PLASTICO - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16GB - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 1,7 - PESO: 11GR - LARGO: 5,5 CM - MODELO: FLASH MEMORY 16GB - COLOR: VARIOS COLORES							1,0 pro-1

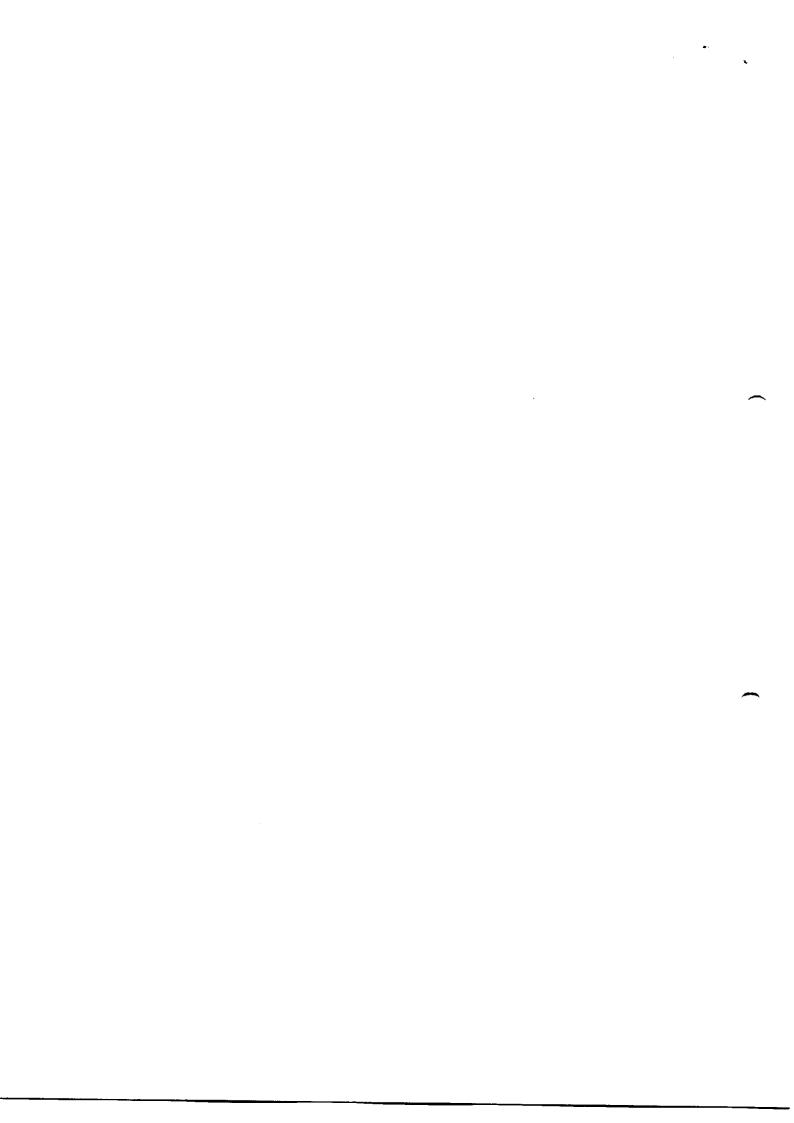
Subtotal	223,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	26,8200
Total	250,3200

Número de Items	50
Flete	0,0000

Total de la Orden

250,3200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:06:46



Orden de compra:	CE-2019000	1535008	Fecha de emisión: Fecha de aceptación: 20-03-2019			0-03-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROV	EEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO P LTDA.	APER CIA.	Razón social:	CODYXO CIA. LTDA		RUC: 1	791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVII	LA MARIA EUG	ENIA					
Correo el electrónico el representante legal:	ventas@cod	yxopaper.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@co	odyxopaper.c	om.ec		
Teléfono:	0983513186							
Tipo de Co	orriente Nún	nero de 100202	24015 Entid	go de la lad nciera:	210384	Nombre de l Entidad Fina	a BANe anciera: PROI	
		DAT	OS DE LA I	ENTIDAD C	CONTRATA	NTE		
Entidad contratante:	MIES		RUC:	176000120	00001	Teléfono: 0	00000000	
Persona que autoriza:	DRA. AIDA COBO VAR		Cargo:	COORDIN GENERA ADMINIS FINANCII	TRATIVA C	Correo electrónico:	iego.reinoso@i	nclusion.gob.ec
Nombre		ATRICIA AGUIL	.AR	Correo ele	ectrónico: 1	monica.aguilar	@inclusion.gob	.ec
encargado	HERMOSA							
encargado		PICHINCHA			Cantón:	QUITO		QUITUMBE
encargado del proceso:			ıÑAN		Cantón: Número:	QUITO S/N		
encargado del proceso: Dirección de	Provincia:	PICHINCHA	E INCLUSIO	ÓN		S/N		
encargado del proceso: Dirección de	Provincia: Calle: Edificio:	PICHINCHA AVENIDA LIRA MINISTERIO D ECONÓMICA Y recepción de	E INCLUSIO SOCIAL	ÓN 15:00pm pm	Número: Departame	S/N	Intersección:	AMARUÑAN
encargado del proceso: Dirección de entrega:	Provincia: Calle: Edificio: Horario de mercaderia Responsabl de mercade	PICHINCHA AVENIDA LIRA MINISTERIO D ECONÓMICA Y recepción de :: le de recepción eria:	E INCLUSIO / SOCIAL 08:00am a AUXILIAI	15:00pm pm	Número: Departame	S/N ento:	Intersección: Teléfono:	AMARUÑAN 000000000
	Provincia: Calle: Edificio: Horario de mercaderia Responsabl de mercade Recuerde que contratante, acuerdo con	PICHINCHA AVENIDA LIRA MINISTERIO D ECONÓMICA Y recepción de o: le de recepción	OB:00am a  AUXILIAI  resentarse ob le entregas pa forme lo esti	15:00pm pm  R DE SERVI	Número: Departame CIOS o inconformieridas, se pocenio marco	S/N ento: dades por parte drá realizar la p	Intersección: Teléfono:  e del proveedor posterior suscrip	AMARUÑAN 000000000 o la entidad ción de un

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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.

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

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA PATRICIA AGUILAR HERMOSA Nombre: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS

Nombre: LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000159	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)*  CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)  MARCA: IDEAL  - ALTO: 33 cm  - MODELO: Folder de Cartulina Manila con Vincha  INCLUYE: Vincha  LIVIDAD : LIVIDAD	2000	0,0600	0,0000	120,0000	12,0000	134,4000	530804
	- UNIDAD: 1 UNIDAD  PESO: 26 gr  MATERIAL: Cartulina manila  COLOR: manila  FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS  GRAMAJE: 145 g/m2  ANCHO: 23 cm (Cerrada)		_	1 1 1				

Subtotal	120,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,4000
Total	134,4000

Número de Items	2000
-----------------	------

Flete	0,0000
Total de la Orden	134,4000

Fecha de Impresión: miércoles 20 de marzo de 2019, 14:06:17

