	ORDI	ON DE COMPRA	POR	CATÁLOGO EI	LECTRÓNIC	C O	
Orden de compra:	CE-20180001229933	Fecha de emisión:	12-0	4-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATO		PROVEEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA LTDA.	Razón social:		OYXOPAPER . LTDA.	RUC:	1791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA	. EUGENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.c	om.ec Correo electróni de la empresa:	vent	as@codyxopape	er.com.ec		
Teléfono:	0983513186						
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:	1002024015 En		nanciera: 210.	Entidad	e de la BANCO Financiera: PRODUBANCO	
	•	DATOS DE LA	A ENTI	DAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	COORDINACION ZO 2 DEL MINISTERIO I INCLUSION ECONON Y SOCIAL	DE RUC.	1560	0509110001	Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059		
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		ORDINADORA NAL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Cor elec	reo trónico:	·	ez@inclusion.gob.ec	
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:	TENA, CAB PROVINCIA	ECERA CANTONAL Y CAPITAL AL	
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección:		JGO SANMIGUEL	
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	062847471 0	06-2887082 06-2870059	
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a 1	7:00				
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:	ADRIAN		EZ SANCHEZ			
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VICT	FOR HU	GO SANMIGUE	EL		

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

SANCHEZ

Proceso N ZONAL

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

Persona que autoriza

a que autoriza
COORDINACION ZONAL 2

Nombre: MONICA GUEVARA Tena - Napo - Ecchdombre: MONICA ALEXANDRA YANEZ GUEVARA YANEZ

IANEZ

	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*	100	0,1200	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	530804	
	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA MARCA: BIC - COLOR DEL CUERPO Varios colores - MODELO PFAB - DIAMETRO DEL CUERPO I mm - INCLUYE Tapa antiasfixiante para la punta - UNIDAD I UND - TIPO DE TINTA AZUL - MATERIAL CUERPO PLASTICO - PESO 4.5 gr - LARGO 1-cm - RENDIMIENTO 1800 m de Escritura Continua - FABRICANTE BIC - DIAMETRO DE LA ESCRITURA 0,7 mm - MATERIAL PUNTA METALICA								

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.4400
Total	13,4400

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:42:18

	ORDE	EN DE COMPRA	A POR (CATÁLOGO EI	LECTRÓNIC	0		
Orden de compra:	CE-20180001229937	Fecha de emisión:	12-0	4-2018	Fecha de 16-04-2018 aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada							
		DATO		PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA LTDA.	Razón social:		OYXOPAPER . LTDA.	RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA	EUGENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.c	om.cc Correo electróni de la empresa:	vent	as@codyxopape	er.com.ec			
Teléfono:	0983513186							
Tipo de cuenta: Corriente Corriente Couenta: Número de cuenta: 1002024015 Código de la Entidad Financiera: Código de la Entidad Financiera: PRODUBANCO								
	•	DATOS DE L	A ENTI	DAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZO 2 DEL MINISTERIO I INCLUSION ECONON Y SOCIAL	DE PUC.	RUC: 1560509110001			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059		
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		ORDINADORA NAL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Cor elec	reo trónico:	·	z@inclusion.gob.ec		
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:	TENA, CABE PROVINCIA	ECERA CANTONAL Y CAPITAL L		
Dirección de entrega: Calle: AV. PANO Número:		Número:	S/N	Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIG				
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	062847471 06	6-2887082 06-2870059		
Dates de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a 1	7:00					
entrega:								
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VIC	TOR HU	GO SANMIGUE	EL			

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

SANCHEZ

Funcionario Encargado del COCPROCESO ON ZONAL 2

Nombre: ADRIANA SOFTA LOPEZ

Nombre: MONICA GUEVARATena - Napo - Ecua

NAL 7 / Nombre: MONICA ALEXANDRA

YANEZ

GUEVARA YANEZ

ORDINACION ZO

	DETALLE							
CPG	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)*	12	1,2000	0,0000	14,4000	12,0000	16,1280	530804
-	PARES DE PILAS AA (ALCALINA) MARCA: SONY - COLOR - FABRICANTE CYEDE - MATERIAL Niquel Cadmio - UNIDAD 1 PAR - TAMAÑO AA - PESO 30 gr - MODELO AA							

Subtotal	14,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.7280
Total	16,1280

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1280

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:39:56

Stand of de la orden:		ORD	EN DE	COMPRA P	POR CA	TÁLOGO E	LECTRÓNIC	00	
Nombre CODY NO PAPER CIA. Razin CODY NOPAPER CODY NOPAP	Orden de compra:	CE-20180001229955			12-04-	-2018		16-04-2018	
Nombre comercial: Nombre del representante legal: Nombre del accidenta Nombre del representante legal: Nombre del accidenta Nombre de la cidenta Nombre de la cid		Revisada							
Corrected and part Controlled Corricate Corrected and Co				DATOS I	DEL PI	ROVEEDOR	,		
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Ventas/acodyxopaper.com.cc obligation de la empresa: Correo electrónico el representante legal: Tipo de cuenta: Número de cuenta: DITUDIO CORDINACION ZONAL Entidad CONTICULISION ECONOMICA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Nombre funcionario encargado del proceso: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: DITUDIO Cantón: DITUDIO Cantón: TENA Parroquia: TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA. CABECE			۸.				RUC:	1791775643001	
electrónico el representante legal: Teléfono: 0983513186 Tipo de cuenta: Corriente l'acquienta: 10020 24015 Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: 210384 No		ORTIZ AVILA MARIA	A EUGI	ENIA					
Tipo de cuenta: Número de cuenta: 10020 2401		ventas@codyxopaper.	com.ec	electrónico de la	ventas	@codyxopape	er.com.ec		
The cuenta: Corriente cuenta: Corriente c	Teléfono:	0983513186							
COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Corriente Numero de 1002024015 Codigo de la 210384 Evidad Einangiana DRODUBANCO								
Entidad contratante: DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		•	DAT	OS DE LA E	ENTIDA	AD CONTRA	TANTE		
autoriza: YANEZ ZONAL 2 MIES electrónico: monica.guevara/mientsion.gob.ec Nombre funcionario encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec		2 DEL MINISTERIO INCLUSION ECONO	DE	RUC:	15605	7560509110001 Teléf			
funcionario encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec	Persona que autoriza:			Cargo:			1	monica.guevara@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega: Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: PROVINCIAL		ADRIANA SOFIA LC	PEZ SÆ	ANCHEZ		_	·		
entrega: Calle: AV. PANO Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL Edificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00 Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Provincia: NAPO	Cantó	on: Ti	ENA F	Parroquia:			
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00	Dirección de entrega:	Collar	Núme	ero: S/	/N	ntersección:	VÍCTOR HUG	GO SANMIGUEL	
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Edificio:	Depai	rtamento:	7	Teléfono:	062847471 06	5-2887082 06-2870059	
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Datos de		de	08:00 a 17:0	00				
Observación: ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL	entrega:		ción	ADRIANA I	LOPEZ	SANCHEZ			
	Observación:	ENTREGAR EN LA	AV. PAN	O Y VICTOR	R HUGO	O SANMIGUE	EL		

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

Vuncionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOITA LOPEZ SANCHEZ Persona que autoriza

Nombre: MONICA GUE WARA Napo - Ecuado YANEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500111	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES*	12	0,5310	0,000,0	6,3720	12,0000	7,1366	530804
	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES MARCA: BENE - PESO DE LA CAJA 50 gr - MODELO 32 MM - UNIDAD 1 caja de 100 Unidades - TAMAÑO 32 mm - MATERIAL Cuerpo de Acero con terminado de colores - COLOR Varios colores - FABRICANTE KORES							

Subtotal	6.3720
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7646
Total	7.1366

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.1366

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:23:19

Estado de la orden: PATOS DEL PROVEEDOR Revisada		ORDI	EN DE COMPRA I	POR CATÁLOGO E	LECTRÓNICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATENTE CORTICAL SIGNACION ZONAL RUC: 1791775643001	Orden de compra:	CE-20180001229954		12-04-2018	16-04-7018
Nombre comercial: LTDA.	Estado de la orden:	Revisada			
Corrected and legal:			DATOS	DEL PROVEEDOR	1
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Ventas/codyxopaper.com.cc electrónico de la empresa: Titlefóno: 0983513186 Titled cuenta: 0983513186 Titled cuenta: 1002024015 Código de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: 210384 Entidad Financiera: 2103	Nombre comercial:				RUC: 1791775643001
electrónico el representante legal: Ventas@codyxopaper.com.ec electrónico de la empresa: Tipo de cuenta: COTIENTE Número de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: Teléfono: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL RUC: 1560509110001 Teléfono: COORDINADORA CONTRATANTE Correo electrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec electrónico: TENA Correo electrónico: TENA Parroquia: TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Dirección de entrega: Borreo de entrega: AV. Calle: AV. PANO Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL Edificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL PROVINCIAL TENA TENA PROVINCIAL AV. Calle: AV. PANO OBS:00 a 17:00 BORIANA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA	A EUGENIA		
Tipo de cuenta: Corriente Cuenta: 1002024015 Cédigo de la Entidad Financiera: 210384 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO Entidad Financiera: PRODUBANCO	Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.c	eom.ec electrónico de la	ventas@codyxopap	er.com.ec
The cuenta: Corriente Corriente Countai: Count	Teléfono:	0983513186			
COORDINACION ZONAL Entidad contratante: INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: MORIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Calle: AV. PANO Departamento: Teléfono: 1560509110001 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 monica.guevara@inclusion.gob.ec adriana.lopez@inclusion.gob.ec **TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL AV. PANO Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 ADRIANA LOPEZ SANCHEZ Responsable de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Tipo de cuenta:	orriente l	1002024013 Entid	lad Financiera: 210	Entidad Financiera: PRODUBANCO
Entidad contratante: Deligo Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: TENA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL PRO			DATOS DE LA	ENTIDAD CONTRA	TANTE
ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Dirección de entrega: Datos de entrega: Cargo: ZONAL 2 MIES electrónico: monica: guevara minclusion.gob.ec		2 DEL MINISTERIO I INCLUSION ECONOM	DE RUC:	1560509110001	Toláfonos
funcionario encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Correo electrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec	Persona que autoriza:		Cargo:		monica glievara(a/inclusion.gob.cc
Dirección de entrega: Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: PROVINCIAL	Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ		adriana.lopez@inclusion.gob.ec
entrega: Calle: AV. PANO Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL Edificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00 Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Provincia: NAPO	Cantón: T	ENA Parroquia:	
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Dirección de entrega:	Colle	Número: S	/N Intersección:	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Edificio:	Departamento:	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059
de mercaderia:	Datos de	-	de 08:00 a 17:0	00	
Observación: ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL	entrega:	de mercaderia:	ADRIANA		
	Observación:	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VICTO	R HUGO SANMIGUI	EL

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

SANCHEZ

Funcionario Encargado del

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA GUEVARADINACION ZONA Nombre: MONICA ALEXANDRA Tena - Napo - Ecuador GUEVARA YANEZ

YANEZ

	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3212920159	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2*	48	0,1200	0,000	5,7600	12,0000	6,4512	530804				
	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 MARCA: SKYGLORY - MODELO 1 1/2 X 2 - UNIDAD 1 UNIDAD - PESO 12 gr - LARGO. 1.5 pulgadas - MATERIAL PAPEL - CANTIDAD 100 hojas por nota - COLOR VARIOS COLORES - MATERIAL ADHESIVO. Emulsión acrilica a base de agua - FABRICANTE IMPORTADO - ANCHO 2 pulgadas											

Subtotal	5,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6912
Total	6,4512

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,4512

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:24:06

Orden de compra:				ATÁLOGO EI		KONIC	.0		
compilation	CE-20180001229953	Fecha de emisión:	12-04-	-2018		na de otación:	16-04-2018		
Estado de la R	Revisada								
		DATOS		ROVEEDOR					
. 1011151 0	CODYXO PAPER CIA LTDA.	. Razón social:	CODY CIA. I	XOPAPER TDA.	RUC: 1791775643001			1	
Nombre del representante Clegal:	ORTIZ AVILA MARIA	EUGENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.co	om.ec Correo electrónico de la empresa:	ventas	@codyxopape	er.com	n.ec			
Teléfono: 0	0983513186								
Tipo de Cori	riente Número de cuenta:	1002024015 Entid	go de la dad Fina	anciera: 2103	³⁸⁴ I			ANCO RODUBANCO	
		DATOS DE LA	ENTIDA	AD CONTRA	TANT	ΓE			
Entidad 2 contratante:	COORDINACION ZOI 2 DEL MINISTERIO D INCLUSION ECONON Y SOCIAL	DE PUC:	15605	09110001	Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059			2887082	
. crosina que	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.g			a@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOI	PEZ SANCHEZ	Corre electr	eo ónico:			z@inclusion.gob.		
I	Provincia: NAPO	Cantón: T	TENA I	Parroquia:		A, CABI VINCIA		NAL Y CAPITAL	
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número: S	S/N I	Intersección:		VÍCTOR HUGO SANMIGUEL			
I	Edificio: Departamento:			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059				370059	
	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a 17:	00						
entrega: F	Responsable de recepo de mercaderia:	ADRIANA		Z SANCHEZ					
Observación: I	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VICTO	R HUG	O SANMIGUE	EL				

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 entraga de los bienes y servicios en el portal

Institucional

Tuncionario Encargado del

Nombre: ADRIANA SOPIATOOPLZ

Persona que autorizaDORDINACION ZON

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Tena - Napo - Ecuador Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

SANCHEZADMINISTRATIVO DETALLE Partida Presup. Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total CPC Descripción 530804 0,2390 0.0000 1,4340 12.0000 3260009425 TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES* TACHUELAS DE COLORES CAJA 30 UNIDADES MARCA: SKYGLORY UNIDAD: I caja de 30 unidades DIÁMETRO DE LA TACHUELA: 0,8 mm MATERIAL CABEZOTE: Plástico PESO DE LA CAJA: 15 gr MODELO: 30 U ANCHO DE LA CAJA: 4 cm COLOR: Varios ALTO DE LA CAJA: 1.8 cm FABRICANTE: IMPORTADO LARGO DE CAJA: 6 cm MATERIAL PUNTA: Metal

Subtotal	1.4340
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1721
Total	1.6061

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,6061

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:24:57

	ORD	EN DE COMPI	RA POR	CATÁLOGO E	LECTRÓNIC	CO	
Orden de compra:	CE-20180001229939	Fecha c emisión	1/-()4-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018	
Estado de la orden:	Revisada						
		DAT	OS DEL	PROVEEDOR			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CLA LTDA.	A. Razón social:		DYXOPAPER LTDA.	RUC:	1791775643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA	A EUGENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.c	com.cc Correo electró de la empres	nico ven	tas@codyxopapo	er.com.ec		
Teléfono:	0983513186						
Tipo de Co	orriente Número de cuenta:		ódigo de ntidad Fi	la nanciera: 210.	384 Nombre Entidad	de la BANCO Financiera: PRODUBANCO	
		DATOS DE	LA ENTI	DAD CONTRA	TANTE		
Entidad contratante:	COORDINACION ZO 2 DEL MINISTERIO I INCLUSION ECONON Y SOCIAL	DE RUC:	156	0509110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059	
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		ORDINADORA NAL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Cor	reo trónico:	adriana.lope	z@inclusion.gob.ee	
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:	TENA, CABI PROVINCIA	ECERA CANTONAL Y CAPITAL L	
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección:	VÍCTOR HUGO SANMIGUEL		
	Edificio:	Departamento	:	Teléfono:	062847471 0	6-2887082 06-2870059	
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a	17:00				
entrega:	Responsable de recepe de mercaderia:	ción ADRIA	NA LOPI	EZ SANCHEZ			
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V PANO V VIC	TOP LIL	GO SANMIGUE	I		

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

COORTOGES OION ZONAL 2

Nombre: ADRIANA SOFFACIOPEZ

SANCHEZ

rsona que autoriza

COORDINACION ZONAL 2 Máxima Autoridad Tena - Napo

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Ecuador Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

DETALLE Sub. Partida Cant Descuento Impuesto CPC Descripción Total Presup. (%)unitario Total 0.0000 6.7200 12,0000 7,5264 530804 3692000127 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 24 0.2800 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 MARCA: SKYGLORY ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar Activo MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado MATERIAL ADHESIVO. Emulsión acrilica a base de agua de presión FABRICANTE: ABRODESIVOS ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras MODELO: 2"X40 T PESO: 90 gramos UNIDAD: I UNIDAD DIAMETRO: 48 mm x 40 Yardas ESPESOR TOTAL: 38 micras COLOR Transparente

Subtotal	6.7200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8064
Total	7.5264

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,5264

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:39:04

	ORD	EN DE COMPRA	POR	CATÁLOGO E	LECTRÓ	ONICO		
Orden de compra:	CE-20180001229938	Fecha de emisión:	12-0	4-2018	Fecha d aceptaci	16-04-7018		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS	SDEL	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CLA LTDA.	A. Razón social:		OYXOPAPER . LTDA.	1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA	A EUGENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.o	com.cc Correo electrónic de la empresa:	o vent	as@codyxopapo	er.com.ec			
Teléfono:	0983513186							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		igo de l idad Fi	nanciera: 210.	384	bre de la BANCO dad Financiera: PRODUBANCO		
		DATOS DE LA	ENTII	DAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZO 2 DEL MINISTERIO I INCLUSION ECONON Y SOCIAL	DE RUC.	1560	0509110001	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		ORDINADORA IAL 2 MIES	Correo electrón	ico: monica.guevara@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Corr	reo trónico:	adriana.l	lopez@inclusion.gob.ec		
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:	TENA, C PROVIN	ABECERA CANTONAL Y CAPITAL CIAL		
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección:	VÍCTOR	HUGO SANMIGUEL		
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	06284747	71 06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ							
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V PANO Y VICTO	OR HUC	O SANMIGUE	EL			

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 Economic Proceso

Nombre: ADRIANA SQEIALQPEZ SANCHIZOMINISTRATIVO Persona que autoriza

Nombre: MONICA GUEVARA

Nombre: MONICA ALEXANDRA

YANEZ

LEVEL CO. CO. C.	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES*	48	0,2300	0,0000	11,0400	12,0000	12,3648	530804				
	RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: HILIGHTHER - DISEÑO Punta biselada para trazos de 2nun a 5nun - FABRICANTE IMPORTADO - MATERIAL TAPA, polietileno - MIODELO HILIGHTHER - PESO 15 gr - LARGO 10 cm - UNIDAD 1 UNIDAD - ANCHO 8 num - MATERIAL CUERPO Polipropileno - MATERIAL CUERPO Polipropileno - MATERIAL FELPA poliester - TAPA Plastica - COLOR Varios colores											

Subtotal	11.0400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3248
Total	12,3648

GUEVARA YANEZ

Número de Items	48
Flete	0.0000
Total de la Orden	12,3648

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:39:32

	ORDE	N DE COMPRA	PORC	CATÁLOGO E	CLECTRÓNIC	0				
Orden de compra:	CE-20180001229956	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018				
Estado de la orden:	Revisada									
		DATOS	S DEL F	PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GENE COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	RMAN BOLIVAF	8							
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:									
Teléfono:	0994669451 09946692	204 3814360								
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombre Entidad	de la BANCO DEL Financiera: PICHINCHA				
		DATOS DE LA	ENTI	DAD CONTRA	TANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC	RUC:	15605	500110001 Taláfono:		062847471 06-2887082 06-2870059				
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Corre electr	o ónico:	adriana.lopez/	@inclusion.gob.ec				
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		ECERA CANTONAL Y ROVINCIAL				
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	JGO SANMIGUEL				
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	062847471 0	06-2887082 06-2870059				
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a 17:0	00							
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:	ción ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ						
Observación:	ENTREGAR EN LA	V. PANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL					

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.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Euncionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Máxima Autoridad

Tena - Napo - Ecual Spin Bre: MONICA ALEXANDRA

CPC	Descripción	Cant	V. unita rio	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS* ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MECANISMO Y PRESOR METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - DIMENSIÓN DEL LOMO 4 CM - FABRICANTE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A. - MATERIAL FONDO INTERIOR- PAPEL - PESO 380 GR - LARGO 33,5 CM - UNIDAD 1 UNIDAD - GRAMAJE CUBIERTA EXTERNA 115 GRM2 - MATERIAL FONDO EXTERIOR PAPEL - MODELO CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS - COLOR VARIOS - MATERIAL CARTÓN - ANCHO 28 CM	24	1.6525	0,000,0	39,6600	12,0000	44,4192	530804

Subtotal	39.6600
Impuesto al valor agregado (12%)	4,7592
Total	44,4192

Número de Items	24
Flete	0.0000
Total de la Orden	44,4192

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:17:31

		ORDE	N DE C	COMPRA	PORC	CATÁLOGO E	ELECTRÓNIC	CO			
Orden de compra:	CE-201800	01229952		echa de misión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018			
Estado de la orden:	Revisada										
				DATO	S DEL F	PROVEEDOR	1				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.			MSA S. A. Razón COMERO		ERAL DE	RUC:	1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA I	OPEZ GE	RMAN	BOLIVAI	₹						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	cogecomsa@cogecomsa.ec Correo electrónico de la empresa:									
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 381	4360							
Tipo de cuenta:	orriente	nero de nta:	327571	6 1 1 1 1	digo de tidad Fi	la nanciera:	0358 Nombre Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA			
	•		DATO	OS DE LA	ENTIE	OAD CONTRA	TANTE				
Entidad contratante:	COORDINAZONAL 2 I MINISTER INCLUSION ECONOMI	DEL IO DE N		RUC:	15605	09110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA C YANEZ	GUEVARA	(Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.gob.c				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SÆ	ANCHEZ	Corre electr	o ónico:	adriana.lopez	@inclusion.gob.ec			
	Provincia:	NAPO	Cantó	n:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Núme	ro:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	UGO SANMIGUEL			
	Edificio:		Depar	tamento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059			
Datos de	Horario de mercaderia	•	de 0	8:00 a 17:	00						
entrega:	Responsabl	Responsable de recepción ADRIANA LOPEZ SANCHEZ									

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

sona que autorizà

COORDINACION ZO

Nombre: MONICA GUEVARA

YANEZ

Máxima Autoridad

ſena - Napo - E Nombre: MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS* SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES. - APLICACION MARCAR PAGINAS - UNIDAD. I UNIDAD - ANCHO 8 CM - MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO - PRESENTACIÓN. TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE - COLOR 5 COLORES - FABRICANTE JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL - MODELO SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - PESO 6 GR	48	1,1180	0.4680	31,2000	12,0000	34,9440	530804			

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

Número de Items	48
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,9440

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:25:12

	ORDI	EN DE COMPRA	POR	CATÁLOGO I	ELECTRÓNI	СО			
Orden de compra:	CE-20180001229951	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018			
Estado de la orden:	Revisada								
		DATOS	S DEL 1	PROVEEDOR	}				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GENI COM	MPAÑIA NERAL DE MERCIO BECOMSA S.		1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	ERMAN BOLIVAF	₹						
Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:									
Teléfono:	0994669451 09946692	204 3814360							
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombro Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA			
		DATOS DE LA	ENTII	DAD CONTRA	TANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOC	RUC:	15605	509110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	monica.guevara@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LO	DPEZ SANCHEZ	Corre	eo ónico:	adriana.lopez	@inclusion.gob.ec			
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y ROVINCIAL			
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección:	VÍCTOR HU	JGO SANMIGUEL			
	Edificio:	Departamento:		Teléfono:	062847471 (06-2887082 06-2870059			
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	de 08:00 a 17:0	00						
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:	ción ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ					
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	EL				

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ

sona que autoriza ORDINACION ZONNOmbre: MONICA ALEXANDRA Nombre: MONICA GUEVARA^{na - Napo - Ecuador} GUEVARA YANEZ

		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001117	PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES* PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR TRANSPARENTE - MATERIAL: POLIPROPILENO - UNIDAD I PAQUETE DE 100 UNIDADES - ANCHO: 23 CM - PESO: \$20 GR - MIDELO PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100 UNIDADES - NÚMERO DE PERFORACIONES 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR. - ALTO: 30,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A - ESPESOR: 35 MICRONES	1	4,5150	0,0150	4.5000	12,0000	5,0400	530804

Subtotal	4,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.5400
Total	5.0400

Número de Items	1
Flete	0.0000
Total de la Orden	5,0400

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:27:06

		ORDE	EN DI	E COMPRA	POR	CATÁLOGO I	ELECTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-201800	01229950		Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada									
				DATOS	S DEL I	PROVEEDOR	1			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.			Razón social:	GENI COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GE	RMA	N BOLIVAF	₹					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa/	a)cogecom	sa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogec	omsa@cogeco	msa.ec			
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 38	814360						
Tipo de cuenta:	orriente	mero de nta:	3275		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombre Entidad	e de la BANCO DEL l Financiera: PICHINCHA		
			DA	TOS DE LA	ENTII	OAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			RUC:	15605	09110001	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA O YANEZ	GUEVARA		Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LC	PEZ	SANCHEZ	Corre electr	o ónico:	adriana.lopez@inclusion.gob.ec			
	Provincia:	NAPO	Can	tón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y ROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Nún	iero:	S/N	Intersección:	VÍCTOR HU	JGO SANMIGUEL		
	Edificio:		Dep	artamento:		Teléfono:	062847471 (06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de mercaderia	•	de	08:00 a 17:0	00					
entrega:	Responsabl de mercade		ción	ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ				
Observación:	ENTREGAL	R EN LA A	V. PA	NO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	EL			

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ **SANCHEZ**

rsona que autoriza OORDINACION ZONOMBre: MONICA ALEXANDRA Nombre: MONICA GUEVAR

YANEZ

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	SOBRE MANILA F4* SOBRE MANILA F4 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO 15 GR - LARGO 245 CM - UNIDAD. 1 UNIDAD - MODELO MANILA F4 - SOLAPA TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR AMARILLO - FABRICANTE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A - MATERIAL PAPEL PARA SOBRE - ANCHO 388 CM - GRAMAJE 75 GM2	50	0,0707	0,0207	2,5000	12,0000	2,8000	530804

Subtotal	2,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.3000
Total	2,8000

Número de Items	50
Flete	0.0000
Total de la Orden	2,8000

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:27:30

		ORDE	N DE C	OMPRA	PORC	CATÁLOGO E	ELECTRÓNI	CO			
Orden de compra:	CE-201800	01229949		cha de nisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018			
Estado de la orden:	Revisada										
				DATO	S DEL F	ROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOM	OMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1790732657001							
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GE	RMAN E	BOLIVAI	R						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	@cogecoms	sa.ec de	orreo ectrónico la ipresa:	o cogec	omsa@cogeco	msa.ec				
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 3814	360							
Tipo de cuenta:	orriente	mero de nta:	3275716		digo de tidad Fi	la nanciera:	0350	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA			
			DATO	S DE LA	A ENTIE	DAD CONTRA	TANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			U C :	15605	09110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA O YANEZ	GUEVARA	Ca	argo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SAI	NCHEZ	Corre electr	o ónico:	adriana lonez(d)inclusion.gob.ec				
	Provincia:	NAPO	Cantón	:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Númer	0:	S/N	Intersección		UGO SANMIGUEL			
	Edificio:		Depart	amento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059			
Datos de	Horario de mercaderia	•	do	:00 a 17:							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ										
	de mercad	eria.									

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

sona que autorfiza

ORDINACION ZONNombre: MONICA ALEXANDRA Nombre: MONICA GUEVARA Pana - Napo - Ecuado GUEVARA YANEZ

SANCHEZ

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
36990001134	MARCADOR PARA CD*	6	0,5000	0,0000	3,0000	12,0000	3,3600	530804					
	MARCADOR PARA CD MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO MARCADOR PERMANENTE PARA CD - DIÁMIETRO DE LA PUNTA. 1 MM - LARGO. 14,2 CM - UNIDAD 1 UNIDAD - DIÁMIETRO 10 MM - MATERIAL PLÁSTICO - COLOR NEGRO Y AZUL FABRICANTE ZHEJANGJKC IMP & EXP CO "LTD - PESO APROXIMADO (UND). 8,3 GR												

Subtotal	3,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.3600
Total	3,3600

Número de Items	6
Flete	0.0000
Total de la Orden	3,3600

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:28:41

		ORDE	N DE CO	MPRA	PORC	CATÁLOGO E	ELECTRÓ	NICO
Orden de compra:	CE-201800	01229948		ha de sión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación	n: 16-04-2018
Estado de la orden:	Revisada							
				DATO	S DEL I	PROVEEDOR	ł	
Nombre comercial:	COGECOM	ASA S. A.	Raz soci		GENE COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GE	RMAN BO	DLIVAI	₹			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	@cogecom:	sa.ec de l	trónic	cogec	omsa@cogeco	msa.ec	
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 381430	50				
Tipo de cuenta:	orriente l	mero de enta:	32757161		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	114581	bre de la BANCO DEL lad Financiera: PICHINCHA
			DATOS	DE LA	ENTIL	DAD CONTRA	TANTE	
Entidad contratante:	COORDINAZONAL 2 I MINISTER INCLUSIO ECONOMI	DEL IO DE N	RUG	C:	15605	09110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	MONICA O YANEZ	GUEVARA	Car	go:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónic	monica.guevara@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SAN	CHEZ	Corre electr	o ónico:	eez@inclusion.gob.ec	
	Provincia:	NAPO	Cantón:		TENA			ABECERA CANTONAL Y . PROVINCIAL
Dirección de entrega:	Calle:	AV. PANO	Número:		S/N	Intersección	: VÍCTOR	HUGO SANMIGUEL
	Edificio:		Departai	mento:		Teléfono:	06284747	1 06-2887082 06-2870059
Datos de	Horario de mercaderia	-	de 08:0	00 a 17:	00			
entrega:	Responsabl de mercade		ción ADI	RIANA	LOPEZ	SANCHEZ		

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.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

Euncionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Persona que autor ZORDINACION ZONA

Nombre: MONICA GUEVAR

YANEZ

Tena · Napo · Ecuado Nombre: MONICA ALEXANDRA

GUEVARA YANEZ

	DETALLE												
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.					
429950019	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES* CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD I CAJA DE 50 UNIDADES - ANCHO 30 MM - MODELO CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - COLOR PLATA - FABRICANTE ZHEJJANGJKC IMP & EXP COLLID - MATERIAL CUERPO DE ACERO NIQUELADO - PESO 142,8 GR	36	0.7800	0,1000	24,4800	12,0000	27,4176	530804					

Subtotal	24,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,9376
Total	27.4176

Número de Items	36
Flete	0.0000
Total de la Orden	27,4176

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:28:58

		ORDE	EN DE COMPE	RA POR (CATÁLOGO E	ELECTRÓNI	CO
Orden de compra:	CE-201800	01229947	Fecha de emisión:	17-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018
Estado de la orden:	Revisada						
			DAT	OS DEL 1	PROVEEDOR	1	
Nombre comercial:	COGECON	MSA S. A.	Razón social:	GENI COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GE	RMAN BOLIV	AR			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	@cogecom:	sa.cc Correo electróni de la empresa	cogec	omsa@cogeco	msa.ec	
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 3814360				
Tipo de cuenta:	orriente	mero de enta:		Código de Entidad Fi	la inanciera: 21	0358 Nombre Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA
			DATOS DE I	LA ENTII	DAD CONTRA	TANTE	
Entidad contratante:	COORDIN ZONAL 2 I MINISTER INCLUSIO ECONOMI	DEL IO DE N	RUC:	15605	509110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	MONICA O YANEZ	GUEVARA	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Z Corre	eo ónico:	adriana.lopez	@inclusion.gob.ec
	Provincia:	NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Número:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	JGO SANMIGUEL
	Edificio:		Departamento	0:	Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059
Datos de	Horario de mercaderia	•					
entrega:	Responsable de mercade		ción ADRIAN	A LOPEZ	SANCHEZ		

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

sona que autorizana - Napo - Eculador Nombre: MONICA GUEVARA

YANEZ

Nombre: MONICA ALEXANDRA

GUEVARA YANEZ

			DETALL	E				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ*	24	0,2875	0,0001	6,8976	12,0000	7,7253	530804
	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ - PESO 25 GR - LARGO 5,7 CM - UNIDAD 1 UNIDAD - ANCHO 2,1 CM - MATERIAL GOMA DE BORRAR - CONSISTENCIA SUAVE - COLOR BLANCO - FABRICANTE ZHEJIANGJKC IMP & EXP CO.LTD - TIPO RECTANGULAR							

Subtotal	6,8976
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8277
Total	7.7253

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	7.7253

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:29:16

		ORDE	N DE COMPR	A POR O	CATÁLOGO I	ELECTRÓNI	CO
Orden de compra:	CE-201800	01229946	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018
Estado de la orden:	Revisada						
			DATO	S DEL	PROVEEDOR	2	
Nombre comercial:	COGECON	ASA S. A.	Razón social:	GENI COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GE	RMAN BOLIVA	R			
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa	a)cogecoms	Sa.ec Correo electrónico de la empresa:	cogec	omsa@cogeco	msa.ec	
Teléfono:	099466945	1 09946692	204 3814360				
Tipo de cuenta:	orriente l	mero de enta:	37/5/16/1041	ódigo de itidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombre Entidae	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA
			DATOS DE L	A ENTII	OAD CONTRA	ATANTE	
Entidad contratante:	COORDIN ZONAL 2 I MINISTER INCLUSIO ECONOMI	DEL IO DE N	RUC:	15605	509110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059
Persona que autoriza:	MONICA O YANEZ	GUEVARA	Cargo:	1	RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	Corre	eo ónico:	adriana.lopez	@inclusion.gob.ec
	Provincia:	NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Número:	S/N	Intersección: VÍCTOR HUGO SAN		UGO SANMIGUEL
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059
Datos de	Horario de mercaderia	•	de 08:00 a 17	:00			
entrega:	Responsabl de mercade	-	ción ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ		
Observación:	ENTREGA	RENLAA	V. PANO Y VIC	TOR HU	GO SANMIGU	JEL	

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Persona que autoriza

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U* SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: COGECOMSA - FABRICANTE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A - PESO BRUTO 91 GR - UNIDAD 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - ANCHO 22,5 CM - ESPESOR DEL PLÁSTICO 0,12 MM - LARGO 29,8 CM - MODELO SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - COLOR AZUL, AMARILLO, ROJO Y VERDE - MATERIAL. PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS	100	0,6260	0,0260	60,000	12,0000	67.2000	530804

Subtotal	60,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	7,2000
Total	67,2000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	67.2000

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:29:42

Entidad contratante: CORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Corriente cuenta: 3275716104 Entidad Financiera: Entidad Financiera: PICHINCHA Entidad Financiera: PICHINCHA Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Monica guevara@inclusion. COORDINADORA ZONAL 2 MIES Monica guevara@inclusion.		OR	DEN D	E COMPRA	POR	CATÁLOGO I	ELECTRÓNI	CO
Nombre COGECOMSA S. A. Razón Social: COMPAÑIA GENERAL DE COMPAÑIA GENERAL DE COMECIO COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. COMPAÑIA GENERAL DE COMECIO COGECOMSA S. A. COGECOMSA S. COGECO		CE-201800012299	45	1	12-04	-2018		16-04-2018
Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal: Tipo de cuenta: Número de cuenta: CONTICHE Número de cuenta: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: Nombre COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COMERC		Revisada						
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001				DATOS	S DEL I	PROVEEDOR	ł	
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Teléfono: 0994669451 0994669204 3814360 Tipo de cuenta: OTICINE Entidad contratante: Entidad contratante: PEntidad contratante: PEntidad Entidad Financiera: PICHINCHA CONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Nombre LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR Correo electrónico cogecomsa.ec electrónico de la empresa: Correo electrónico de la empresa: Cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico cogecomsa.ec electrónico electrónico de la empresa: Entidad contratante: PICHINCHA Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 COORDINADORA Correo electrónico: monica.guevara@inclusion. COORDINADORA CORRO		COGECOMSA S. /	١.		GENI COM COGI	ERAL DE ERCIO	RUC:	1790732657001
electrónico el representante legal: Teléfono: 0994669451 0994669204 3814360 Tipo de cuenta: Orriente Corriente Contratante: Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA A autoriza: YANEZ Nombre de la Entidad Financiera: 210358	representante	LOZADA LOPEZ	GERMA	AN BOLIVAF	2			
Tipo de cuenta: Corriente Corriente Couenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Número de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Teléfono: Coorpon Nombre de la Entidad Financiera: PlCHINCHA Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Monica.guevara@inclusion. Correo electrónico: Courso	Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogeco	omsa.ec	electrónico de la	cogec	omsa@cogeco	msa.ec	
Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Corriente cuenta: 3275716104 Entidad Financiera: Entidad Financiera: Entidad Financiera: Persona que autoriza: MONICA GUEVARA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico:	Teléfono:	0994669451 09946	69204 3	814360				
Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA YANEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: Mombre Course	. (orriente	3275					
Entidad contratante: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: Nombre ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL RUC: 1560509110001 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: monica.guevara@inclusion.		•	DA	TOS DE LA	ENTII	DAD CONTRA	ATANTE	
autoriza: YANEZ ZONAL 2 MIES electrónico: mionica.guevara/grictusión. Nombre		ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION	OCIAL	RUC:	15605	509110001	Teléfono:	
Commo	•		RA	Cargo:				monica.guevara@inclusion.gob.ec
encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ delectrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec	funcionario encargado	ADRIANA SOFIA	LOPEZ	SANCHEZ			adriana.lopez	@inclusion.gob.ec
Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL		Provincia: NAPO	Car	ntón:	TENA	Parroquia:		
Dirección de entrega: Calle: AV. PANO Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL		Calle	Núr	nero:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	UGO SANMIGUEL
Edificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059		Edificio:	Dep	artamento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059
Datos de Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00	Datos de		ión de	08:00 a 17:0	00			
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ			epción	ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ		
Observación: ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL	Observación:	ENTREGAR EN L	A AV. P	ANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL	

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.

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.

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

Institucional

Euncionario Encargado del Proceso

privat

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Persona que autoriza

ena - Napo - Ecuador Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

Maxima Autoridad

DETALLE Sub. Impuesto V. Partida CPC Descripción Cant V. Descuento unita rio (%) Total Presup. MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA* 24 0.5438 0.1438 9,6000 12,0000 10.7520 530804 36990001100 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA MARCA: CARIOCA MATERIAL TAPA: POLIETILENO COLOR DE LA TINTA: NEGRO CANTIDAD DE TINTA: 4 GR MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA MATERIAL FELPA POLIESTIRENO EN FIBRA MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO LARGO. 130 MM UNIDAD: 1 UNIDAD PESO ANILLO METALICO. 14 GR COLOR DEL CUERPO NEGRO MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO DIAMETRO DEL CUERPO: 15 MM FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAI

Subtotal	9.6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.1520
Total	10,7520

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	10.7520

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:31:35

	ORD	EN DE COMPR	A POR C	CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-20180001229944	Fecha de emisión:	Fecha de emisión:		Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada							
		DATO	OS DEL F	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A. Razón social:		GENE COMI	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ G	ERMAN BOLIV	۱R					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecor	empresa:	cogec	omsa@cogecoi	msa.ec			
Teléfono:	0994669451 0994669	204 3814360						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:		Código de Intidad Fi	la nanciera: 210	0358 Nombr Entida	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA		
		DATOS DE L	LA ENTII	OAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SO	RUC:	RUC: 1560509110001		Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ	Cargo:	1	RDINADORA AL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.gob.e			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA L	OPEZ SANCHEZ	Corre	eo ·ónico:		z@inclusion.gob.ec		
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:	TENA. CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL			
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Número:	mero: S/N		Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL			
	Edificio:	Departament	0:	Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059				
Datos de	Horario de recepció mercaderia:	on de 08:00 a 1	7:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ							
		AV. PANO Y VIO						

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ **SANCHEZ**

Nombre: MONICA GUEVARA

Persona que autoriza

YANEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
86990001101	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA*	24	0,5570	0,1570	9,6000	12,0000	10,7520	530804
	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA							
	С							
	MARCA: CARIOCA	1 1						
	- MATERIAL TAPA: POLIETILENO							
	- PESO APROXIMADO (UND): 14 GR							
	- COLOR DE LA TINTA: ROJO	1 1						
	- CANTIDAD DE TINTA: 4 GR	1 1						
	- DIÂMETRO: 15 MM	1 1						
	- MATERIAL PUNTA: POLYESTER							
	- MATERIAL FELPA: POLYESTER	1 1						
	- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO	1 1						
	- LARGO. 130 MM	1 1						
	- UNIDAD: I UNIDAD							
	- COLOR DEL CUERPO: ROJO							
	- MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO							
	- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Subtotal	9,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.1520
Total	10.7520

Número de Items	24
Flete	0.0000
Total de la Orden	10,7520

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:32:23

Control Con		ORDE	N DE COMPRA	PORC	CATÁLOGO E	CLECTRÓNIC	0		
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Nombre del representante legal: Correo electerónico el representante legal: Corriente Número de cuenta: Tipo de cuenta: CONTINUE NINTERRIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: MONICA GUEVARA MONICA GUEVARA ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TELÉfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TELÉfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TELÉfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TELÉfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 TELÉfono: 062847471 06-2887082 06-2870059	Orden de compra:	CE-20180001229943		17-04-701			16-04-2018		
Nombre conercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMECIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001	Estado de la orden:	Revisada							
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001			DATOS	S DEL I	PROVEEDOR				
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el representante legal: Tipo de cuenta: CORTION DINACION ZONAL 2 DIEL MINISTERIO DE LA ENTIDAD CONTEXTANTE Entidad contratante: MONICA GUEVARA VANEZ Nombre funcionario encargado del proceso: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Dirección de entrega: Datos de entrega: Teléfono: CORDINACION ZONAL 2 DIEL MINISTERIO DE LA ENTIDAD CONTEXTANTE Cargo: CORDINADORA ZONAL 2 DIEL MINISTERIO DE LA ENTIDAD CONTEXTANTE Cargo: CORDINADORA ZONAL 2 DIEL MINISTERIO DE LA ENTIDAD CONTEXTANTE Cargo: CORDINADORA ZONAL 2 MIES CORDINADORA ZONAL 2 MIES CORDINADORA ZONAL 2 MIES CORTORADORA ZONAL 2 M	Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		GENE COMI COGI	ERAL DE ERCIO	RUC:	1790732657001		
electrónico el representante legal: Cogecomsa/acogecomsa.cc Cogecomsa/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acogecoms/acoge	Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GE	RMAN BOLIVAR	2					
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: 3273716104 Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL ENTIDAD CONTRATANTE COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ COORDINADORA YANEZ Cargo: COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correctedentrogia Correctedente Cor	Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecom:	sa.ec electrónico de la	cogec	omsa@cogeco	msa.ec			
Torriente cuenta: Corriente cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: Dirección de entrega: Datos de entrega: Corriente cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE RUC: 1560509110001 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Teléfono: monica.guevara@inclusion.gob.ec electrónico: TENA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Teléfono:	0994669451 09946692	204 3814360						
COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		orriente							
Entidad contratante: MINISTERIO DE NCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			DATOS DE LA	ENTII	DAD CONTRA	TANTE			
ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ Dirección de entrega: Datos de entrega: Provincia: VANEZ Cargo: ZONAL 2 MIES electrónico: monica.guevara/metusion.gob.ec Correo electrónico: adriana.lopez@inclusion.gob.ec Correo electrónico: TENA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL Bedificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Horario de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Entidad contratante:	ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION		15605	509110001	Teléfono:			
funcionario encargado del proceso: Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	Persona que autoriza:		Cargo:				monica.guevara@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega: Dirección de entrega: Calle: AV. Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL	Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LC	PEZ SANCHEZ			adriana.lopez	@inclusion.gob.ec		
entrega: Calle: AV. PANO Número: S/N Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL Edificio: Departamento: Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059 Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00 Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:				
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00	Dirección de entrega:	l Calla:	Número:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	CTOR HUGO SANMIGUEL		
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ		Edificio: Departamento:			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059				
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: ADRIANA LOPEZ SANCHEZ	Datos de	•	de 08:00 a 17:0	00					
Observación: ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL	entrega:		ción ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ				
Oboet the contract of the cont	Observación:	ENTREGAR EN LA	V. PANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL			

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.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional

uncionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Nombre: MONICA GUEVARAVapo . Ecuado

Aáxima Autoridad

CONZONAL Nombre: NO. ... Nombre: MONICA ALEXANDRA

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*	24	0,4490	0,0990	8,4000	12,0000	9,4080	530804
	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA MATERIAL TAPA POLIETILENO MATERIAL PUNTA POLYESTER EN FIBRA MATERIAL FELPA POLYESTER EN FIBRA COLOR DE LA TINTA AZUL CANTIDAD DE TINTA 4 GR FABRICANTE PLASTIUNIVERSAL COLOR DEL CUERPO AZUL MODELO MARCADOR PERMANENTE AZUL PESO 14 GR DIAMETRO DEL CUERPO 15 MM MATERIAL CUERPO Y TAPON POLIPROPILENO LARGO 130 MM UNIDAD 1 UNIDAD							

Subtotal	8,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1.0080
Total	9,4080

Número de Items	24
Flete	0.0000
Total de la Orden	9,4080

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:37:40

		ORDE	N DE COMPRA	A POR C	CATÁLOGO E	LECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-201800	01229942	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL F	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOM	1SA S. A.	Razón social:	GENE COMI	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GEF	RMAN BOLIVA	R					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa(a)cogecomsa.ec Cogecomsa.ec								
Teléfono:	099466945	1 09946692	04 3814360						
Tipo de cuenta:	arriente i	mero de enta:		ódigo de ntidad Fi	la nanciera: 210	0358 Nombr Entida	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA		
	•		DATOS DE L	A ENTII	DAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		RUC:	15605	509110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059		
Persona que autoriza:	MONICA (YANEZ		Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.gob.o			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SANCHEZ	SANCHEZ Correlecti		o adriana.lopez@inclusion.gob.e			
	Provincia:	NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Número:	S/N	Intersección	: VÍCTOR H	UGO SANMIGUEL		
	Edificio:		Departamento	:	Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de mercaderia	e recepción a:	de 08:00 a 17	7:00					
entrega:	de mercad	le de recep eria:	ción ADRIANA		Z SANCHEZ				
	ENTREGA								

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

ersona que autoriza

· Napo - Ecuado: Nombre: MONICA GUEVARA

YANEZ

Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	ESTILETE GRANDE*	12	0,6250	0,0250	7,2000	12,0000	8,0640	530804
	ESTILETE GRANDE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO ESTILETE GRUESO - FORMA DE LA LÁMINA TRAPEZOIDAL LARGO 15 CM - UNIDAD. I UNIDAD - UNIDAD. I UNIDAD - MATERIAL INTERIOR METAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - MATERIAL CUBIERTA PLASTICO - COLOR VARIOS COLORES - FABRICANTE ZHEJIANG JRC IMP & EXP CO "LTD - PESO APROXIMADO (UND) 26 GR - ANCHO 25 MM							

Subtotal	7.2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.8640
Total	8.0640

Número de Items	12
Flete	0.0000
Total de la Orden	8,0640

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:38:07

		ORDEN D	E COMPRA	PORC	CATÁLOGO E	ELECTRÓNI	CO	
Orden de compra:	CE-20180001	229941	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	S DEL I	PROVEEDOR	ł		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		COMPAÑIA GENERAL DE COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LC	PEZ GERM	AN BOLIVAF	₹			·	
Correo electrónico el representante legal:	Correo electrónico el representante cogecomsa@cogecomsa.ec de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 ()994669204 3	3814360					
Tipo de cuenta:	orriente Núme	ero de 327:		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombr Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA	
		D	ATOS DE LA	ENTII	DAD CONTRA	ATANTE		
Entidad contratante: COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		RUC: 156		09110001	Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059		
Persona que autoriza:	MONICA GU YANEZ	EVARA	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	adriana.iopezamenasion.gov.ce							
	Provincia: N	NAPO Ca	ntón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL	
Dirección de entrega:	Colle	AV. PANO Nú	mero:	S/N	Intersección	ección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL		
	Edificio:	De	partamento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059	
Datos de	Horario de r mercaderia:	ecepción de	08:00 a 17:0	00				
entrega:	Responsable de mercaderi		ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ			
Observación:	ENTREGAR	EN LA AV. P	ANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL		

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Persona que autoriza

Nombre: MONICA GUEVARA

YANEZ

Máxima Autoridad

Made Monta ALEXANIDA

Tena - Napo - Nombre: MONICA ALEXANDRA
GUEVARA YANEZ

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	GOMA LIQUIDA 250 GR*	24	0,5778	0,1278	10,8000	12,0000	12.0960	530804
	GOMA LIQUIDA 250 GR MARCA: BIOPLAST. - PESO 250 GR - ANCHO 8 CM - COLOR BLANCA - FABRICANTE: ADHEPLAST - MATERIAL POLIVINILO (PVP) - VISCOSIDAD DE 25000 A 35000 CPS - PH DE 6 A 8 - UNIDAD 1 UNIDAD - LARGO 18 CM - MODELO: GOMA LIQUIDA 250 GR							

Subtotal	10,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2960
Total	12,0960

Número de Items	24
Flete	0.0000
Total de la Orden	12,0960

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:38:21

		ORDE	N DE CON	MPRA	POR C	ATÁLOGO E	LECTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-2018000	01229940	Fech emis		12-04-	2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada									
			П	OATOS	DEL P	ROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOM	Razó socia		COME	RAL DE		1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GEI	RMAN BO	LIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	rónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la cogecomsa@cogecomsa.ec									
Teléfono:	099466945	1 09946692	04 381436	0						
Tipo de cuenta:	orriente l	mero de nta:	327571610		ligo de l idad Fi	la nanciera:	0358 Nombr Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA		
			DATOS	DE LA	ENTID	AD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			UC: 1560509110001			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA C YANEZ	GUEVARA	Carg	go:	1	RDINADORA L 2 MIES	Correo monica.guevara@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA	SOFIA LO	PEZ SANC	SANCHEZ Correo electrónico:			adriana.lopez@inclusion.gob.ec			
	Provincia:	NAPO	Cantón:		TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Número:		S/N	Intersección	: VÍCTOR H	UGO SANMIGUEL		
	Edificio:		Departan	nento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de mercaderia		de 08:00) a 17:0)()					
entrega:	Responsable de mercade		ción _{ADR}	IANA	LOPEZ	SANCHEZ				
Observación:	ENTREGA	R EN LA A	V. PANO Y	VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL			

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

Tena - Napo - Ecua

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
26000115	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS* CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES. - ALTO 148 CM - FABRICANTE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A. - PESO 205 GR - UNIDAD 1 UNIDAD - GRAMAJE DEL CARTÓN 275 GM2 - MATERIAL INTERIOR PAPEL BOND - ETIQUETADO. DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO - OPACIDAD DEL PAPEL 9° 8 - MODELO 100 HOJAS A CUADROS PEQUEÑO - GRAMAJE DEL PAPEL 56 GM2 - COLOR VARIOS COLORES - PASTA Y CONTRAPASTA FULL COLOR - ANCHO 21 CM - ESPESOR DEL ALAMBRE IMM	120	0.7275	0.0475	81,6000	12.0000	91,3920	530804

Subtotal	81,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	9.7920
Total	91.3920

Número de Items	120
Flete	0.0000
Total de la Orden	91.3920

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:38:35

Nombre comercial: Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal:	ECOMSA S. A. ADA LOPEZ GER comsa@cogecomsa	Razón social: MAN BOLIVA Correo electrónic	COMI GENE COMI COGE A.	PROVEEDOR PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	Fecha de aceptación:	16-04-2018 1790732657001			
Nombre comercial: Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal:	ECOMSA S. A. ADA LOPEZ GER comsa@cogecomsa	Razón social: MAN BOLIVA Correo electrónico de la	COMI GENE COMI COGE A.	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.		1790732657001			
Nombre del representante LOZA legal: Correo electrónico el representante legal:	ADA LOPEZ GER comsa@cogecomsa 669451 099466920	Razón social: MAN BOLIVA Correo electrónico de la	COMI GENE COMI COGE A.	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.		1790732657001			
Nombre del representante LOZA legal: Correo electrónico el representante legal:	ADA LOPEZ GER comsa@cogecomsa 669451 099466920	MAN BOLIVA Correo electrónic de la	GENE COMI COGE A.	ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001			
representante LOZ/ legal: Correo electrónico el representante legal:	comsa@cogecomsa 669451 099466920	Correo electrónic de la		omsa@cogeco					
electrónico el representante legal:	669451 099466920	electrónic de la	o cogec	omsa@cogeco					
Teléfono: 09940	Número de		el cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:						
	Número de)4 3814360							
Tipo de cuenta: Corriento	cuenta:		ódigo de itidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombre Entidae	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA			
		DATOS DE L	A ENTIE	DAD CONTRA	TANTE				
Entidad ZONA MINI Contratante: INCL	COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE RUC: 15602 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059					
Persona que MON YANI	NICA GUEVARA EZ	Cargo:		RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ electrónico:					@inclusion.gob.ec			
	vincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL			
Dirección de entrega: Calle	e: AV. PANO	Número:	S/N	Intersección		UGO SANMIGUEL			
Edifi	icio:	Departamento		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059			
	ario de recepción (caderia:	de 08:00 a 17	:00						
entrega: Resp	oonsable de recepc ercaderia:	ión adrian	\ LOPEZ	Z SANCHEZ					
Observación: ENTI	REGAR EN LA A'	v. Pano y Vic	TOR HU	GO SANMIGU	JEL				

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Nombre: MONICA GUEVARA

Persona que autoriza

YANEZ

Máxima Autoridad

Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

Tena - Napo - Ecuad

	DI	ETALI	LE .					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES 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 I UNIDAD LARGO 13 CM MODELO. TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	12	0,8960	0.2960	7,2000	12.0000	8,0640	530804
	MATERIAL ENVASE PLÁSTICO FABRICANTE JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO LTD ENVASE CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA							

Subtotal	7.2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0.8640
Total	8,0640

Número de Items	12
Flete	0.0000
Total de la Orden	8,0640

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:40:48

		ORDE	N DE COM	1PRA PC	OR CA	TÁLOGO E	LECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-2018000	01229935	Fech: emisi		2-04-2	2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada									
			D	ATOS DI	EL PF	ROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOM	Razó socia	n G	OME	RAL DE	RUC:	1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GEI	RMAN BOI	JVAR						
Correo electrónico el representante legal:	ectrónico el presentante cogecomsa@cogecomsa.ec de la electrónico de la									
Teléfono:	099466945	1 09946692	04 3814360)						
Tipo de cuenta:	arriente l	nero de nta:	3275716104	Entida	d Fin	anciera:		e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA		
			DATOS I	DE LA EN	NTIDA	AD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:				56050	Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059					
Persona que autoriza:	MONICA C YANEZ	GUEVARA	Carg	O.		DINADORA L 2 MIES	A Correo monica.guevara@inclusion.got			
Nombre funcionario encargado del proceso:	rio ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ				Correo lectró	orreo adriana.lopez@inclusion.gob.ec				
	Provincia:	NAPO	Cantón:	TE	ENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle:	AV. Pano	Número:	S/1	N	Intersección		UGO SANMIGUEL		
	Edificio:		Departam	ento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de mercaderia		de 08:00	a 17:00						
entrega:	Responsable de mercado		ción ADR	IANA LC	PEZ S	SANCHEZ				
						O SANMIGU				

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.

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

Runcionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

Persona que autoriza

Nombre: MONICA GUEVARA Tena -

Máxima Autoridad

Tena - Napo - Ecnémbre: MONICA ALEXANDRA
GUEVARA YANEZ

YANEZ GUEVA

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000150	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 200U* ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS PLASTICO 200U MARCA: DAI-PEG - ANCHO 7.8 CM - COLOR BLANCO - FABRICANTE FIR REPRESENTACIONES - ESPESOR 1 CM - MATERIAL PLASTICO - DIÁMETRO 1.6 CM - UNIDAD EMPAQUE DE 200 UNIDADES - PESO 10 GR - LARGO 11 CM - MODELO ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE	12	0,3211	0,000,0	3,8532	12,0000	4,3156	530804

Subtotal	3.8532
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4624
Total	4.3156

Número de Items	12
Flete	0.0000
Total de la Orden	4.3156

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:41:14

	OR	DEN D	E COMPRA	PORC	CATÁLOGO E	ELECTRÓNIC	CO		
Orden de compra:	CE-201800012299	32	Fecha de emisión:	12-04	-2018	Fecha de aceptación:	16-04-2018		
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL I	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social:	GENI COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA S.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ	GERMA	AN BOLIVAI	₹					
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa/a/cogecomsa.ec cogecomsa/a/cogecomsa.ec								
Teléfono:	0994669451 09946	69204 3	814360						
Tipo de cuenta:	orriente Número de cuenta:	3275		digo de tidad Fi	la nanciera: 21	0358 Nombre Entidad	e de la BANCO DEL d Financiera: PICHINCHA		
		DA	TOS DE LA	ENTI	OAD CONTRA	TANTE			
Entidad contratante:	MINISTERIO DE TRUC:		1560509110001		Teléfono:	062847471 06-2887082 06-2870059			
Persona que autoriza:	MONICA GUEVAI YANEZ	RA	Cargo:	1	RDINADORA AL 2 MIES	Correo electrónico:	monica.guevara@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	uncionario ncargado ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ				Correo adriana.lopez@inclusion.gob.ec				
	Provincia: NAPO	Car	ntón:	TENA	Parroquia:		BECERA CANTONAL Y PROVINCIAL		
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	Núi	nero:	S/N	Intersección	: VÍCTOR HU	UGO SANMIGUEL		
	Edificio:	Dep	artamento:		Teléfono:	062847471	06-2887082 06-2870059		
Datos de	Horario de recepc mercaderia:	ión de	08:00 a 17:	00					
entrega:	Responsable de red de mercaderia:	epción	ADRIANA	LOPEZ	SANCHEZ				
Observación:	ENTREGAR EN L	A AV. P	ANO Y VICT	OR HU	GO SANMIGU	JEL			

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.

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: ADRIANA SOFIA LOPEZ

SANCHEZ

ersona que autoriza

Nombre: MONICA GUEVARA

YANEZ

Máxima Autoridad

Tena - Napo - Ecuado Nombre: MONICA ALEXANDRA **GUEVARA YANEZ**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto	V. Total	Partida Presup.
						(%)		
6990001128	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*	12	1,6500	0,1500	18,0000	12,0000	20,1600	530804
	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PETERS							
	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO							
	MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES							
	- NÚMERO DE REMACHES: 2							
	- COLOR: VARIOS COLORES							
	- MATERIAL REMACHES METÁICOS METAL NIQUELADO - CAPACIDAD DE LA 100 HOJAS							
	- CAPACIDAD: DE LA 100 HOJAS - MATERIAL POLYESTIRENO CRISTAL							
	- ANCHO 22.5 CM							
	- PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 GR				1			
	- ESPESOR 2 MM				1			
	- LARGO REMACHES: 0,07CM				1			
	- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO							
	COGECOMSA S.A.				1			
	- ANCHO PISA PAPEL: 3 CM							
	- MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO				1			
	- PESO: 185 GR							
	- LARGO: 30,9 CM				1			
	- UNIDAD: 1 UNIDAD							
	- ABERTURA PISA PAPEL: 2.5 CM							
	- DIÂMETRO DE REMACHES. 0,06 CM							
	- MODELO: APOYAMANOS PLASTICO - LARGO PISA PAPEL 12 CM			1				

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

Número de Items	12
Flete	0.0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018. 08:42:31

	(RDEN DE COM	1PRA P	OR (CATÁLOGO ELECT	RÓNICO			
Orden de compra:	CE-20180001229934		Fecha emisió	17-04-7018		Fecha de aceptación:			
Estado de la orden:	Revisada								
		D	ATOS I	EL I	PROVEEDOR				
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A. Razón social:				ECUAEMPAQUES S.A.	RUC:	1791350529001		
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA CO	DBO RODRIGO S	SEBAST	IAN					
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com catalogoelectronico@ecuaempaques.com de la empresa: Correo electrónico de la empresa:								
Teléfono:	042593890 0958999955	j							
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta:		digo de nanciera		tidad 210356	Nombre de la Financiera:	Entidad	BANCO DEL PACIFICO	
	-	DATOS I	DE LA E	NTH	OAD CONTRATANT	E			
Entidad contratante:	COORDINACION ZON MINISTERIO DE INCI ECONOMICA Y SOCI	JUSION	RUC:		1560509110001	Teléfono:	062847471 06-2870059	06-2887082	
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA	/ANEZ	Cargo	o: COORDINADORA ZONAL 2 MIES Correo electrónico: monica.guevara@inclu			vara@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOI	PEZ SANCHEZ			Correo electrónico:	adriana.lopez			
	Provincia: NAPO	Cantón:	TENA	Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAP PROVINCIAL			CAPITAL		
Dirección de entrega:	Calle: AV. PANO	. Numero:		Intersección: VÍCTOR HUGO SANMIGUEL					
	Edificio: Departamento:			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059					
	Horario de recepción de mercaderia: 08:00 a 17:00								
Datos de entrega:	Responsable de recepción de ADRIANA LOPEZ SANCHEZ mercaderia:								
Observación:	ENTREGAR EN LA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL								

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 garantia 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 ADRIANA SOFIA LOPEZ SANGHEZDINACION ZONAL 2

Rersona que autoriza

Maxima Autoridad

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

Nombre MONTCA ALEXANDRA

ADMINISTRATIVO			DETALLE		Consens			
MARKET AND DESCRIPTION AND DES	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA* PERFORADORA MEDIANA METALICA MARCA: ARTESCO - CAPACIDAD HASTA 25 HOIAS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - COLOR NEGRA AZUL - UNIDAD UNIDAD - ANCHO 9 CM - REGLA INTEGRADA	6	3,0000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530804
	- MATERIAL BASE PLASTICO - ALTO 9 CM - FABRICANTE ARTESCO S.A - INCLUYE RECEPTACULO PARA RESIDUOS - NÚMERO DE PERFORACIONES 2 PERFORACIONES - MODELO M-73 - PESO 2-60 GRS - LARGO II CM							

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

Número de Items	6
Flete	0,000,0
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:41:26

		DDEN DE COM	DDA DO	OR C	ATÁLOGO ELEC	TRÓNICO				
Orden de compra:	GU 20180001220021		Fecha emisión	12-04-2018		Fecha de aceptación:	Fecha de 16-04-2018			
Estado de la orden:	Revisada									
		D	ATOS D	EL P	ROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.			ECUAEMPAQUES S.A.		S RUC:	1791350529001			
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN									
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com catalogoelectronico@ecuaempaques.com de la empresa:									
Teléfono:	042593890 0958999955							B AMGO DEL		
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: 4352645 Código d				go de la Entidad nciera: 210356 Nombre de la Entidad BANCO DEI PACIFICO					
		DATOS D	E LA E	NTII	OAD CONTRATAN	NTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZON MINISTERIO DE INCL ECONOMICA Y SOCL	USION	RUC:		1560509110001	Teléfono:	062847471 06-287005	06-2887082 9		
Persona que autoriza:	MONICA GUEVARA YANEZ Carg			:	COORDINADOR ZONAL 2 MIES	monica guevara a miciusion go				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ADRIANA SOFIA LOP	PEZ SANCHEZ			Correo electrónico:	·	ez@inclusion.			
	Provincia: NAPO	Cantón: TEN/			NA Parroquia: TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITA PROVINCIAL					
Dirección de entrega:	Calle: AV. Número: S/N									
	Edificio: Departamento:			Teléfono: 062847471 06-2887082 06-2870059						
	Horario de recepción	de mercaderia:	08:00	a 17:0	00					
Datos de entrega:	Responsable de recepción de ADRIANA LOPEZ SANCHEZ mercaderia:									
Observación:	ENTREGAR EN LA A	V. PANO Y VICTO	OR HUC	GO SA	NMIGUEL					

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 dias 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 dia 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 hienes y servicios en el portal Institucional

Functionario Uncargado del Proceso
Nombre APRIANA SORIA DOREZ
SANCILIZ

Persona que autoriza

Máxima Autoridad

Nombre MONICA ALEXANDRA

Nombre: MONICA GUEVARA YANEZ

S. Mariana Mariana	TRACERISE FRATIVO DETA	LLE	16	na - Napo - E				Partida
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Presup.
592000126	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS*	36	0,1925	0,0000	6,9300	12,0000	7,7616	530804
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS							
	MARCA: ABRO DIAMETRO ISMIN X 50 YDAS ESPESOR TOTAL 38 MICRAS COLOR TRANSPARENTE ESPESOR DEL ADHESIVO 13 MICRAS MODELO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE IX X 25 YDAS PESO APROXIMADO (UND). IN GR UNIDAD I UNIDAD ELONGACION PRUEBA ESTANDAR MATERIAL RESPALDO POLIPROPILENO BIORIENTADO							
	MATERIAL ADHESIVO EMULSION ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRESION SENSIBLE FABRICANTE ABRODESIVOS DEL ECUADOR S A.							

Subtotal	6,9300
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8316
Total	7,7616

Número de Items	36
Flete	0.0000
Total de la Orden	7,7616

Fecha de Impresión: miércoles 18 de abril de 2018, 08:43:32