

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234282                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                     |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                  | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                                                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                                      |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b> mercyescobar10@yahoo.es            |                                         |                                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                    |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                 |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|--|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |  |
| 321290518 | CARTULINA A 4 VARIOS COLORES*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40   | 0,3515      | 0,0000    | 14,0600    | 12,0000      | 15,7472  | 530804          |  |
|           | <b>CARTULINA A 4 VARIOS COLORES</b><br><b>MARCA: COGECOMSA</b><br>- MATERIAL: CARTULINA<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- TOLERANCIA: 5 %<br>- MODELO: CARTULINA BRISTOL A4<br>- GRAMAJE: 135 G/M2<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES<br>- ANCHO: 21 CM<br>- PESO: 213 GR<br>- LARGO: 29,7 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. |      |             |           |            |              |          |                 |  |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 14,0600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,6872  |
| <b>Total</b>                            | 15,7472 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 40      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,7472 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:20:17



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234283                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                                                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>RUC:</b>                                                   | 2260007470001                           | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                                         | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                                                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Maxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
MEJIA

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001151 | TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS*<br><br><b>TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULG</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b><br>- PESO: Desde 30 gr<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TAMAÑO: 6 pulgadas<br>- MODELO: 6P<br>- MATERIAL MANGO: Polipropileno<br>- COLOR: Varios colores<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MATERIAL HOJAS: Acero Inoxidable | 22   | 0,3700      | 0,0000    | 8,1400     | 12,0000      | 9,1168   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 8,1400 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,9768 |
| Total                            | 9,1168 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 22     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,1168 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:24:56



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234284                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b> 19-04-2018                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b> 1791775643001                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b> | 1002024015                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210384                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>                       | BANCO PRODUBANCO                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Departamento:</b>                     |                                                               | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> SR.DARWIN YUMBO                                                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                                                               |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                          |                                          |                                                               |                                                        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING. ALEX NUNEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NÚÑEZ  
MEJIA

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 4299500111 | CLIPS STANDAR 32 MM COLORES*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30   | 0,4300      | 0,0000    | 12,9000    | 12,0000      | 14,4480  | 530804          |
|            | <b>CLIPS STANDAR 32 MM COLORES</b><br><b>MARCA: VICENZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PESO DE LA CAJA: 50 gr</li><li>- MODELO: 32 MM</li><li>- UNIDAD: 1 caja de 100 Unidades</li><li>- TAMAÑO: 32 mm</li><li>- MATERIAL: Cuerpo de Acero con terminado de colores</li><li>- COLOR: Varios colores</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li></ul> |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Subtotal                         | 12,9000        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,5480         |
| <b>Total</b>                     | <b>14,4480</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Número de Items          | 30             |
| Flete                    | 0,0000         |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>14,4480</b> |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:29:21



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234285                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO            |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NÚÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NÚÑEZ  
 MEJIA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 351400019 | TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA*                                                                                                                                                                                                                             | 22   | 0,3100      | 0,0000    | 6,8200     | 12,0000      | 7,6384   | 530804          |
|           | <b>TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA</b><br><b>MARCA: BENE</b><br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: FRC<br>- COLOR: Azul / Negro / Violet / Roja<br>- FABRICANTE: KORES<br>- CAPACIDAD: 24 ml<br>- MATERIAL: Tinta en base de agua<br>- PRESENTACIÓN: Frasco dispensador flexible |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6,8200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,8184 |
| <b>Total</b>                            | 7,6384 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 22     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,6384 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:42:15



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234286                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                      |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. ALEX NÚÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NÚÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3891100173 | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*<br><br>ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA<br>MARCA: BIC<br>- COLOR DEL CUERPO: Varios colores<br>- MODELO: PEAB<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 1 mm<br>- INCLUYE: Tapa antiastixante para la punta<br>- UNIDAD: 1 UNO<br>- TIPO DE TINTA: AZUL<br>- MATERIAL CUERPO: PLASTICO<br>- PESO: 4,5 gr<br>- LARGO: 14cm<br>- RENDIMIENTO: 1800 m de Escritura Continua<br>- FABRICANTE: BIC<br>- DIAMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 mm<br>- MATERIAL PUNTA: METALICA | 66   | 0,1300      | 0,0000    | 8,5800     | 12,0000      | 9,6096   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 8,5800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,0296 |
| Total                            | 9,6096 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 66     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,6096 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:30:33



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234287                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | SERTEPCOMPU S.A                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | SERTEPCOMPU S.A                                               | <b>RUC:</b>                             | 1391786867001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | CUENCA ALAVA NIXON EDGARDO                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | nixon_sertep@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | nixon_sertep@yahoo.com                                        |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0991617436 0991617436 0998439294 052636662 052630831                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 7600619867                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210345                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO INTERNACIONAL         |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 452500022 | FLASH MEMORY 16 GB*<br><br>FLASH MEMORY 16 GB<br>MARCA: VERBATIM<br>- FABRICANTE: MITSUBISHI CHEMICAL<br>- MATERIAL: METAL Y PLASTICO<br>- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB<br>- UNIDAD: UNIDAD<br>- ANCHO: 1.70 CM<br>- PESO: 7 GRS<br>- LARGO: 5 CM<br>- MODELO: 16 GB<br>- COLOR: VARIOS COLORES | 22   | 6,1700      | 0,0000    | 135,7400   | 12,0000      | 152,0288 | 530804          |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 135,7400 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 16,2888  |
| Total                            | 152,0288 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 22       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 152,0288 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:31:29



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234288                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        |        |
| <b>RUC:</b>                                       | 1791775643001                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                      |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>              | 1002024015                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210384 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                              | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                  | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
| <b>Parroquia:</b>                                 | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Intersección:</b>                              | YASUNI                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00         |                                          |                                                               |        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                       |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 389110736 | LAPIZ IHB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*<br><br>LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES<br>MARCA: SKAYGLORY<br>- DIAMETRO DE LA MINA: 1 mm<br>- MINA: Tipo IHB<br>- FABRICANTE: PLASTUINIVERSAL<br>- MODELO: IHB<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 7 mm<br>- PESO: 90 gr<br>- LARGO: 16 cm<br>- UNIDAD: 1 Caja de 12 Unidades<br>- FORMA DEL CUERPO: Redondo<br>- MATERIAL: MADERA Y GRAFITO<br>- COLOR: VARIOS | 22   | 1,3000      | 0,0000    | 28,6000    | 12,0000      | 32,0320  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 28,6000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,4320  |
| Total                            | 32,0320 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 22      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 32,0320 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:32:10



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234289                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO            |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING. ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3212920131 | ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA*<br><br><b>ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA</b><br><b>MARCA: CARTONERA DEL AUSTRO</b><br>- FABRICANTE: CARTON AUSTRO CIA. LTDA.<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO BASE: 300 mm<br>- PESO: 710 GR<br>- GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2<br>- MODELO: No. 15<br>- FLAUTA: C<br>- COLOR: KRAFT<br>- LARGO TAPA: 390 mm<br>- MATERIAL: CARTON<br>- ANCHO TAPA: 328 mm<br>- ALTO BASE: 254 mm<br>- GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2<br>- ALTO TAPA: 48 MM<br>- LARGO BASE: 374 MM<br>- IMPRESION: Genérica con especificaciones para el armado de la base | 15   | 1,3000      | 0,0000    | 19,5000    | 12,0000      | 21,8400  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 19,5000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,3400  |
| Total                            | 21,8400 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 15      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 21,8400 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:32:53



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234290                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO            |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NÚÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NÚÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001105 | MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTUSO*<br><br>MARCA: SKYGLORY<br>- MATERIAL ADHESIVO: Hule natural - resina<br>- FABRICANTE: ABRODE: SIVOS<br>- PESO: 130 gr<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2 pulgadas<br>- MATERIAL SUSTRATO: Papel crepé<br>- RESISTENCIA: 4 kg/ cm<br>- MODELO: 2"X40<br>- EXTENSION: 40 yardas<br>- COLOR: Crema<br>- ADHESIÓN AL ACERO: 400 gr/cm<br>- PEGAJOSIDAD: 5 | 22   | 0,9800      | 0,0000    | 21,5600    | 12,0000      | 24,1472  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 21,5600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,5872  |
| Total                            | 24,1472 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 22      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 24,1472 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:33:37



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234291                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                   |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         | <b>Parroquia:</b>                       | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           | <b>Intersección:</b>                    | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         | <b>Departamento:</b>                     |                                                               | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> SR.DARWIN YUMBO                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                               |                                         |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3692000125 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22   | 0,2000      | 0,0000    | 4,4000     | 12,0000      | 4,9280   | 530804          |
|            | <b>CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b><br>- MODELO: 18X50 T<br>- PESO APROXIMADO (UND): 41 gr<br>- DIAMETRO: 18mm x 50 ydas<br>- ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar<br>- ESPESOR TOTAL: 38 micras<br>- MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado<br>- COLOR: Transparente<br>- MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible<br>- FABRICANTE: ABRODESIVOS<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,5280 |
| <b>Total</b>                            | 4,9280 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 22     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,9280 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:34:17



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234292                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                             |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 326000116 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*<br><br>CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS<br>MARCA: MIS APUNTES<br>- COLOR: Varios colores<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: Full color<br>- ANCHO: 27,8 cm<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1mm<br>- TIPO DE CUBIERTA: Cartulina full color<br>- ALTO: 20,7 cm<br>- FABRICANTE: INPAPEL<br>- MATERIAL CUBIERTA: Cartulina duplex<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: Papel Bond<br>- PESO: 343 gr<br>- MODELO: 100 II<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 g/m2<br>- ETIQUETADO: Descripción de especificaciones técnicas del Producto<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: ≥ a 91 % | 22   | 0,7800      | 0,0000    | 17,1600    | 12,0000      | 19,2192  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 17,1600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,0592  |
| Total                            | 19,2192 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 22      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 19,2192 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:34:55



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234293                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                             |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4299500129 | SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO I SERVICIO*<br><br>SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO I SERVICIO<br>MARCA: SKYGLORY<br>- ANCHO: 1.4 cm<br>- CAPACIDAD: Lápices hasta de 7 mm<br>- MATERIAL: METAL<br>- COLOR: PLATEADO<br>- ALTO: 0.9 cm<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MODELO: S/M<br>- FORMA: Rectangular<br>- PESO: 3 gr.<br>- LARGO: 2.5 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- USO: Gran afilado de lápices de grafito | 22   | 0,0900      | 0,0000    | 1,9800     | 12,0000      | 2,2176   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 1,9800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2376 |
| Total                            | 2,2176 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 22     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2,2176 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:35:31



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234294                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001                                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                      |                                         |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO                                       |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>RUC:</b>                                                   | 2260007470001                           | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                                         | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                                                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000188 | GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*<br><br><b>GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b><br>- ALTO: 5 cm<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MATERIAL BASE: ANTIREFLEJANTE<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 3,5 cm<br>- PESO: 300 GR<br>- LARGO: 18 cm<br>- MODELO: SKY<br>- MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL-PLASTICO<br>- PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa estandar 26/6<br>- COLOR: VARIOS | 5    | 4,5000      | 0,0000    | 22,5000    | 12,0000      | 25,2000  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 22,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,7000  |
| <b>Total</b>                            | 25,2000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 5       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 25,2000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:45:41



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234295                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |                       |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        |                       |
| <b>RUC:</b>                                       | 1791775643001                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                       |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>              | 1002024015                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210384                |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |                       |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                       |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |                       |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                              |                                          | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                  |                                          | <b>Número:</b>                                                | S/N                   |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA |                                          | <b>Departamento:</b>                                          |                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00         |                                          |                                                               |                       |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                       |                                          |                                                               |                       |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                       |                                          |                                                               |                       |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000199 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39   | 0,2200      | 0,0000    | 8,5800     | 12,0000      | 9,6096   | 530804          |
|            | <b>MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b><br>- MATERIAL TAPA: Polietileno<br>- MATERIAL PUNTA: Material poroso<br>- MATERIAL FIELPA: Polyester en fibra<br>- COLOR DE LA TINTA: Azul<br>- CANTIDAD DE TINTA: 3 gr<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- COLOR DEL CUERPO: Varios colores<br>- MODELO: PGS<br>- PESO: 14 gr<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 14 mm<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polietileno<br>- LARGO: 127 mm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 8,5800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0296 |
| <b>Total</b>                            | 9,6096 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 39     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 9,6096 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:46:22



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234296                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        |        |
| <b>RUC:</b>                                       | 1791775643001                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b> | 1002024015                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210384 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
| <b>Parroquia:</b>                                 | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Intersección:</b>                              | YASUNI                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                          | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                          |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

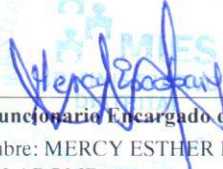
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
Nombre: ING. ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
MEJÍA

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001139 | RESALTADORES VARIOS COLORES*<br><br><b>RESALTADORES VARIOS COLORES</b><br><b>MARCA: HIGHLIGHTER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- DISEÑO: Punta biselada para trazos de 2mm a 5mm</li><li>- FABRICANTE: IMPORTADO</li><li>- MATERIAL TAPA: polietileno</li><li>- MODELO: HIGHLIGHTER</li><li>- PESO: 15 gr</li><li>- LARGO: 10 cm</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- ANCHO: 8 mm</li><li>- MATERIAL CUERPO: Polipropileno</li><li>- MATERIAL FIELDA: poliéster</li><li>- TAPA: Plástica</li><li>- COLOR: Varios colores</li></ul> | 22   | 0,2400      | 0,0000    | 5,2800     | 12,0000      | 5,9136   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 5,2800 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,6336 |
| Total                            | 5,9136 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 22     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,9136 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 09:47:09



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234297                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO PRODUBANCO                                              |                                         |                             |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b><br>Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | <br><b>Persona que autoriza</b><br>Nombre: ING.ALEX NUÑEZ | <br><b>Máxima Autoridad</b><br>Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DETALLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |           |            |              |          |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 326000915 | BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ*<br><br><b>BORRADOR (MEDIANO) PARA LAPIZ</b><br>MARCA: PELIKAN<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL: Goma de TPR<br>- PESO: 12 gr<br>- TIPO: Cuadrado<br>- LARGO: 3,5 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2 cm<br>- MODELO: PZ-40<br>- ESPESOR: 0,5 cm<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- CONSISTENCIA: Suave | 22   | 0,0950      | 0,0000    | 2,0900     | 12,0000      | 2,3408   | 530804          |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2,0900 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,2508 |
| <b>Total</b>                            | 2,3408 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 22     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,3408 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:47:50



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234298                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                  |        |
| <b>RUC:</b>                                       | 1790732657001                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b> | 3275716104                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210358 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO DEL PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Parroquia:</b>                        | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                                  |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Intersección:</b>                     | YASUNI                                                        |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Teléfono:</b>                         | 062881668                                                     |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> SR.DARWIN YUMBO                                                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                          |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING. ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3260000310 | PAPEL PERIODICO 65X90 CM*                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 18,9975     | 1,9975    | 17,0000    | 12,0000      | 19,0400  | 530804          |
|            | <b>PAPEL PERIODICO 65X90 CM</b><br><b>MARCA: REPROPAI</b><br>- MATERIAL: PAPEL PERIODICO<br>- COLOR: CAFE CLARO<br>- FABRICANTE: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.<br>- MODELO: PAPEL PERIODICO 65X90 CM<br>- GRAMAJE: 45 GR/M2<br>- UNIDAD: 500 PLIEGOS<br>- PESO: 12 KG<br>- LARGO: 90 CM |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0400  |
| <b>Total</b>                            | 19,0400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 1       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,0400 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 09:48:33



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234299                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        |        |
| <b>RUC:</b>                                       | 1791775643001                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxopaper.com.ec                                     |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b> | 1002024015                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210384 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO PRODUBANCO                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
| <b>Parroquia:</b>                                 | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Intersección:</b>                              | YASUNI                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> SR.DARWIN YUMBO                                                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                          |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000178 | ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)*<br><br>ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)<br>MARCA: SKYGLORY<br>- LAMINA DE LA CUCHILLA: En ACERO INOXIDABLE para evitar la corrosión<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MODELO: S.M<br>- FORMA DE LA LÁMINA: Trapezoidal<br>- PESO: 40 GR<br>- LARGO: 12 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 18 mm<br>- MATERIAL INTERIOR: METAL REFORZADA<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLASTICO<br>- FABRICANTE: IMPORTADO | 22   | 0,5100      | 0,0000    | 11,2200    | 12,0000      | 12,5664  | 530804          |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 11,2200 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,3464  |
| Total                            | 12,5664 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de Items   | 22      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 12,5664 |

Fecha de Impresión: jueves 19 de abril de 2018, 10:06:41



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234300                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                       | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                  |        |
| <b>RUC:</b>                                       | 1790732657001                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b> | 3275716104                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210358 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>           | BANCO DEL PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                          |                                                               |        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                        | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> ORELLANA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                   | <b>Calle:</b> NAPO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                   | <b>Edificio:</b> A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Parroquia:</b>                        | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                                  |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Intersección:</b>                     | YASUNI                                                        |        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>Teléfono:</b>                         | 062881668                                                     |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                                               |        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> SR.DARWIN YUMBO                                                                                                                                                                                                 |                          |                                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                          |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000183 | GOMA LIQUIDA 250 GR*<br><br><b>GOMA LIQUIDA 250 GR</b><br><b>MARCA: BIOPLAST.</b><br>- PESO: 250 GR<br>- ANCHO: 8 CM<br>- COLOR: BLANCA<br>- FABRICANTE: ADHIEPLAST<br>- MATERIAL: POLIVINILO (PVP)<br>- VISCOSIDAD: DE 25000 A 35000 CPS<br>- PIE: DE 6 A 8<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO: 18 CM<br>- MODELO: GOMA LIQUIDA 250 GR | 22   | 0,5778      | 0,1278    | 9,9000     | 12,0000      | 11,0880  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,9000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,1880  |
| <b>Total</b>                            | 11,0880 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 22      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 11,0880 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:13:41



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20180001234301                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    |        |
| <b>Fecha de aceptación:</b>                        | 19-04-2018                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>Razón social:</b>                     | COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               |        |
| <b>RUC:</b>                                        | 1790732657001                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>              | 3275716104                               | <b>Código de la Entidad Financiera:</b>                       | 210358 |
| <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>            | BANCO DEL PICHINCHA                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 |        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 062881668                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |        |
| <b>Correo electrónico:</b>                         | alex.nunez@inclusion.gob.ec                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>Correo electrónico:</b>               | mercyescobar10@yahoo.es                                       |        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                              | <b>Cantón:</b>                           | FRANCISCO DE ORELLANA                                         |        |
|                                                    | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                  | <b>Número:</b>                           | S/N                                                           |        |
|                                                    | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA | <b>Departamento:</b>                     |                                                               |        |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00         |                                          |                                                               |        |
|                                                    | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                       |                                          |                                                               |        |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                       |                                          |                                                               |        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

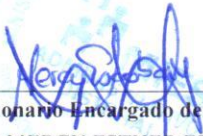
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001132 | ALMOHADILLA PARA TINTA*<br><br>ALMOHADILLA PARA TINTA<br>MARCA: TECNIMATRIC<br>- COLOR: NEGRO<br>- FABRICANTE: TECNIMATRIC<br>- MODELO: ALMOHADILLA PARA TINTA<br>- PESO: 36 GR<br>- LARGO: 11,5 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 7,5 CM<br>- MATERIAL INTERIOR: ESPONJA<br>- ESPESOR: 1,8 CM<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO | 22   | 0,7075      | 0,0575    | 14,3000    | 12,0000      | 16,0160  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 14,3000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,7160  |
| <b>Total</b>                            | 16,0160 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 22      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 16,0160 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:14:29



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234302                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                        | <b>RUC:</b>                             | 1791775643001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | ventas@codyxpaper.com.ec                                      |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0983513186                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 1002024015                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO            |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

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

seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING. ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001148 | MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES*<br><br><b>MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES</b><br>MARCA: CARIOCA<br>- MATERIAL TAPA: Polietileno<br>- COLOR: Varios colores<br>- CANTIDAD DE TINTA: 3 a 5 gr<br>- MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra<br>- MATERIAL FELPA: Polyester en fibra<br>- TIPO DE PUNTA: Biselada o Redonda<br>- PESO: 13 gr<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 mm<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno<br>- LARGO: 126 mm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: TL/C<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | 40   | 0,2200      | 0,0000    | 8,8000     | 12,0000      | 9,8560   | 530804          |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal                         | 8,8000        |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,0560        |
| <b>Total</b>                     | <b>9,8560</b> |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Número de Items          | 40            |
| Flete                    | 0,0000        |
| <b>Total de la Orden</b> | <b>9,8560</b> |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:15:02



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234303                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.                  | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA         |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

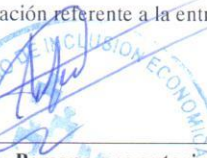
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NUNEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 326000934 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*<br><br><b>TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA A BASE DE AGUA<br>- TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA<br>- TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO<br>- CONTENIDO NETO: 7 ML<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO: 13 CM<br>- MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO<br>- MATERIAL ENVASE: PLASTICO<br>- FABRICANTE: JIANGSU DI-HUANG STATIONERY CO.LTD<br>- ENVASE: CUERPO ERGONOMICO DE MATERIAL PLASTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA | 22   | 0,8960         | 0,2960    | 13,2000       | 12,0000         | 14,7840     | 530804             |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,5840  |
| <b>Total</b>                            | 14,7840 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 22      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 14,7840 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:15:35



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234304                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                                    |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>RUC:</b>                                                   | 2260007470001                           | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                                         | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                                                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 4516002110 | PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE*<br><br><b>PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- CAPACIDAD: PERFORA HASTA 20 HOJAS<br>- ANCHO: 111 MM<br>- MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br>- MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE<br>- ALTO: 120 MM<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP& EXP CO.,LTD<br>- MATERIAL BASE: PLASTICO<br>- PESO: 450 GR<br>- LARGO: 148 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR<br>- INCLUYE: RECEPTACULO PARA RESIDUOS<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM | 5    | 6,1690      | 0,0000    | 30,8450    | 12,0000      | 34,5464  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 30,8450 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,7014  |
| <b>Total</b>                            | 34,5464 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 5       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 34,5464 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:16:03



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234305                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA         |                              |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

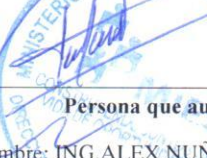
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

| DETALLE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001128 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22   | 1,6500      | 0,1500    | 33,0000    | 12,0000      | 36,9600  | 530804          |
|             | <b>TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MATERIAL: REMACHES METÁLICOS: METAL NIQUELADO<br>- CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS<br>- MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL<br>- ANCHO: 22.5 CM<br>- PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 GR<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- LARGO REMACHES: 0.07CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- ANCHO PISA PAPEL: 3 CM<br>- MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO<br>- PESO: 185 GR<br>- LARGO: 30.9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ABERTURA PISA PAPEL: 2.5 CM<br>- DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM<br>- MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO<br>- LARGO PISA PAPEL: 12 CM |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 33,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,9600  |
| <b>Total</b>                            | 36,9600 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 22      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 36,9600 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:19:03



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234306                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                     |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                  |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                                                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                            |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                                      |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b> mercyescobar10@yahoo.es            |                                         |                                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                    |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

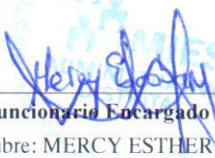
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
 VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

  
**Máxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
 MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 4299500127 | GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U*<br><br><b>GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: PLATA<br>- LARGO DE CAJA: 11,1 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES<br>- TAMAÑO: 26/6<br>- PESO DE LA CAJA: 141,8 GR<br>- MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U<br>- ANCHO DE LA CAJA: 4,2 CM<br>- FABRICANTE: NINGBO ALLDO STATIONERY CO.,LTD | 30   | 0,6925      | 0,0425    | 19,5000    | 12,0000      | 21,8400  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 19,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,3400  |
| <b>Total</b>                            | 21,8400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 30      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 21,8400 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:19:54



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234307                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>RUC:</b>                                                   | 2260007470001                           | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                                         | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Correo electrónico:</b>              | mercyescobar10@yahoo.es                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

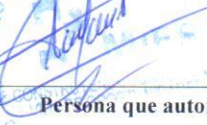
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

  
**Funcionario Encargado del Proceso**  
 Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

  
**Persona que autoriza**  
 Nombre: ING.ALEX NÚÑEZ

  
**Maxima Autoridad**  
 Nombre: ALEX MAURICIO NÚÑEZ MEJÍA

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |            |              |          |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3699000157 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)*<br><br><b>CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)</b><br>MARCA: COGECOMSA<br>- COLOR: CAFÉ VARIOS TONOS KRAFT<br>- MATERIAL: CARTULINA KRAFT<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 25,3 CM<br>- ADICIONAL: PESTAÑA<br>- PESO: 34 GR<br>- MODELO: FOLDER DE CARTULINA KRAFT VINCHA METÁLICA<br>- GRAMAJE: 205 GR/M2<br>- INCLUYE: VINCHA METÁLICA<br>- ALTO: 33,3 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 1500 | 0,1400      | 0,0050    | 202,5000   | 12,0000      | 226,8000 | 530804          |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 202,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 24,3000  |
| <b>Total</b>                            | 226,8000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 1500     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 226,8000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:20:44



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234308                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                  |                              |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001               |                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                             |                              |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                      |                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA         |                              |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 2260007470001                                                 | <b>Teléfono:</b>                        | 062881668                   |                              |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES | <b>Correo electrónico:</b>              | alex.nunez@inclusion.gob.ec |                              |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                             |                              |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b>           | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | YASUNI                       |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b>            | 062881668                    |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                             |                              |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                             |                              |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                             |                              |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR  
VALLADOLID

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ  
MEJIA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*<br><br><b>ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 403 GR<br>- LARGO: 33.5 CM<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL<br>- ANCHO: 28 CM<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL<br>- GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 115 GR/M2<br>- COLOR: NEGRO | 220  | 1,6525      | 0,0025    | 363,0000   | 12,0000      | 406,5600 | 530804          |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 363,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 43,5600  |
| <b>Total</b>                            | 406,5600 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 220      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 406,5600 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:23:01



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20180001234309                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 17-04-2018                                                    | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 19-04-2018                                             |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A.               | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                        |                                         |                                                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 3814360                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                                    | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>RUC:</b>                                                   | 2260007470001                           | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ING.ALEX NUÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES |                                         | <b>Correo electrónico:</b> alex.nunez@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                                    | mercyescobar10@yahoo.es                 |                                                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | ORELLANA                                 | <b>Cantón:</b>                                                | FRANCISCO DE ORELLANA                   | <b>Parroquia:</b> PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | NAPO                                     | <b>Número:</b>                                                | S/N                                     | <b>Intersección:</b> YASUNI                            |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | A CINCO CUADRAS DEL PARQUE SANTA ROSA    | <b>Departamento:</b>                                          |                                         | <b>Teléfono:</b> 062881668                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 17H00            |                                                               |                                         |                                                        |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                 | SR.DARWIN YUMBO                          |                                                               |                                         |                                                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PG. 57 PARA LA ESTRATEGIA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES, PEDIDO SOLICITADO POR EL LCDO. VICTOR CRUZ/ ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3. |                                          |                                                               |                                         |                                                        |

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

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá

cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

**Funcionario Encargado del Proceso**  
Nombre: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

**Persona que autoriza**  
Nombre: ING.ALEX NUÑEZ

**Máxima Autoridad**  
Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75   | 3,2558      | 0,1558    | 232,5000   | 0,0000       | 232,5000 | 530804          |
|           | <b>PAPEL BOND DE 75 GR</b><br><b>MARCA: XEROX</b><br>- FABRICANTE: XEROX DEL ECUADOR<br>- HUMEDAD: 3,7%<br>- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS<br>- PESO: 2,20 KG<br>- LARGO: 29,7 CM<br>- MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR<br>- GRAMAJE: 75 GR<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: DESDE 70%<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- ANCHO: 21 CM<br>- BLANCURA: DE 65 A 100% |      |             |           |            |              |          |                 |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>                        | 232,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (0%)</b> | 0,0000   |
| <b>Total</b>                           | 232,5000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 75       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 232,5000 |

**Fecha de Impresión:** jueves 19 de abril de 2018, 10:23:41