

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

<b>Orden de compra:</b>	CE-20190001566986	<b>Fecha de emisión:</b>	11-04-2019	<b>Fecha de aceptación:</b>	15-04-2019	
<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 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	3275716104	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210358	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PICHINCHA	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	<b>RUC:</b>	0160038240001	<b>Teléfono:</b>	07-2888419 07-2888421	
<b>Persona que autoriza:</b>	Mgs. Lorena Guillén	<b>Cargo:</b>	COORDINADOR ZONAL 6	<b>Correo electrónico:</b>	alba.molina@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	<b>Correo electrónico:</b>	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	AZUAY	<b>Cantón:</b>	CUENCA	<b>Parroquia:</b>	SUCRE
	<b>Calle:</b>	AV. REMIGIO CRESPO	<b>Número:</b>	SN	<b>Intersección:</b>	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	<b>Edificio:</b>		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	07-2888419 07-2888421
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	15h00 a 17h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Lcda. Alba Molina				
<b>Observación:</b>	Los suministros se receptorán en la Oficina de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina. Edificio MIES. Unidad Administrativa. 2do piso alto.					

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.

**MARCA:** COGECOMSA  
 - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A  
 - PESO BRUTO: 91 GR  
 - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES  
 - ANCHO: 22,5 CM  
 - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,12 MM  
 - LARGO: 29,8 CM  
 - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U  
 - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA  
 - COLOR: AZUL, AMARILLO, ROJO Y VERDE  
 - MATERIAL: PLÁSTICO  
 - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS

<b>Subtotal</b>	34,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	4,0800
<b>Total</b>	38,0800 ✓

<b>Número de Items</b>	100
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	38,0800 ✓

**F**echa de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:46:23