

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Orden de compra:                            | CE-2018000560025                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de emisión:                 | 05-04-2018                                  | Fecha de aceptación:             | 05-04-2018                     |                               |
| Estado de la orden:                         | Revisado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| DATOS DEL PROVEEDOR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| Nombre comercial:                           | COGECOMSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Razón social:                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | RUC:                             | 1790732657001                  |                               |
| Nombre del representante legal:             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                      |                                  |                                |                               |
| Teléfono:                                   | 0994689451 3014362 3314361 3314380 0934689704 0934689450                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| Tipo de cuenta:                             | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número de cuenta:                 | 327576504                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                         |                               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA            |                               |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| Entidad contratante:                        | DIRECCION DISTRITAL-08001-CHAMBO-RIOBAMBA-MES                                                                                                                                                                                                                                               | RUC:                              | 06108210030001                              | Teléfono:                        | 032307415 032307637 032307483  |                               |
| Persona que autoriza:                       | Mrs. MANUEL MESA IBARRA REA                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO       | Correo electrónico:              | manuel.ibarra@inclusion.gob.ec |                               |
| Nombre funcionario encargado del proceso:   | JOSE ELIAS GUAMBA CHUTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correo electrónico:               | jose.guamba@inclusion.gob.ec                |                                  |                                |                               |
| Dirección de entrega:                       | Provincia:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHIMBORAZO                        | Cantón:                                     | RIOBAMBA                         | Parroquia:                     | VELASCO                       |
|                                             | Calle:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LAS PALMERAS                      | Número:                                     | S/N                              | Intersección:                  | JUNIN                         |
|                                             | Edificio:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EDIFICIO MFS-CHIMBORAZO           | Departamento:                               |                                  | Teléfono:                      | 032307415 032307637 032307483 |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                         | 08:00                             |                                             |                                  |                                |                               |
|                                             | Responsable de recepción de mercadería:                                                                                                                                                                                                                                                     | Rga. Fanny Barvega                |                                             |                                  |                                |                               |
| Nota:                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o incumplimientos por parte del proveedor a la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco. |                                   |                                             |                                  |                                |                               |
| Observación:                                | MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAJAM GUANO FACTURAS ASI COMO MATERIAL SE RECIBE HASTA EL 20 DE CADA MES                                                                                                                                                                      |                                   |                                             |                                  |                                |                               |

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 involucrándose al 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 suscrita el acta de entrega recepción fehaciente.

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 ofrecido 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/deducción del pago que la entidad contratante debe efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La entidad contratante está obligada a publicar toda la información referente a lo entregado de los bienes y servicios en el portal institucional

Personas que se adhieren

Alta Autoridad

Nombre: **MR. MANUEL MESIAS IBARRA REA**

Nombre: LUPE MARTHA FUJIZ CHAVEZ

[illegible]

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Subtotal                         | 18.7000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2.2440  |
| Total                            | 20.9440 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Número de ítems   | 22      |
| Flete             | 0,0000  |
| Total de la Orden | 20,8440 |

Fecha de Impresión: martes 8 de abril de 2013, 18:52:01