

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |  |                                  |                             |                    |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564523  | Fecha de emisión:                 | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                   |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:                              | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico:               | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec            |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                      |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA             |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |  |                                  |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

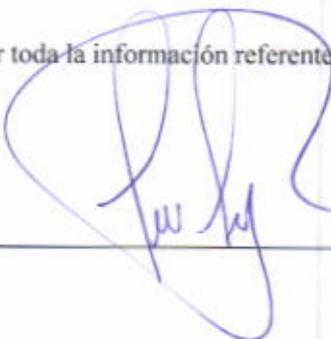
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001121 | REGLA PLÁSTICA 30 CM*<br><br>REGLA PLASTICA 30 CM<br>MARCA: CARIÓCA<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MATERIAL: POLIESTIRENO O POLIPROPILENO<br>- PESO: 13 GR<br>- LARGO: 30 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2.8 CM<br>- MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM<br>- NUMERACIÓN: MILIMETRICA<br>- ESPESOR: 1.5 MM<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A.<br>- GRADUACIÓN: MILIMETRADO | 10   | 0,1390      | 0,0000    | 1,3900     | 12,0000      | 1,5568   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,3900 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,1668 |
| <b>Total</b>                            | 1,5568 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 1,5568 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:42:58

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |  |   |                             |                    |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001564524  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 del 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         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|  | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

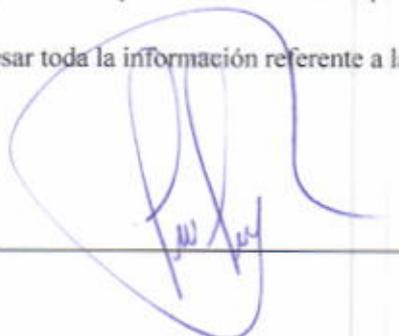
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001130 | TIJERA GRANDE DE 8 PULG.*<br><br>TIJERA GRANDE DE 8 PULG.<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: TIJERA GRANDE DE 8"<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TAMAÑO: 8 PULGADAS<br>- PESO: 42 GR<br>- MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD<br>- MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO | 10   | 0,5500      | 0,0000    | 5,5000     | 12,0000      | 6,1600   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,6600 |
| <b>Total</b>                            | 6,1600 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 6,1600 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:44:59

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |  |                                  |                                   |                    |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564525  | Fecha de emisión:                 | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                        |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                                   |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                            |                    |
|  |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA               |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:                              | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                         |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |                                   |  | Correo electrónico:              | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                        | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         | Número:                                      | S/N                              | Intersección:                     | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                         | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                      |  |                                  |                                   |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA             |  |                                  |                                   |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |  |                                  |                                   |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

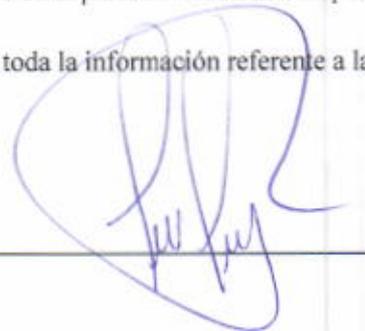
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000156 | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM*<br><br>APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES<br>- MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE<br>- CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS<br>- PESO BRUTO: 259 GR<br>- ANCHO DE PINZA: 51 MM<br>- COLOR: NEGRO<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD | 100  | 1,5500      | 0,0000    | 155,0000   | 12,0000      | 173,6000 | 0100000001530804170500100000000 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 155,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 18,6000  |
| <b>Total</b>                            | 173,6000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 100      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 173,6000 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:45:36

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |  |   |                             |                    |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001564526  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 del 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         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|  | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

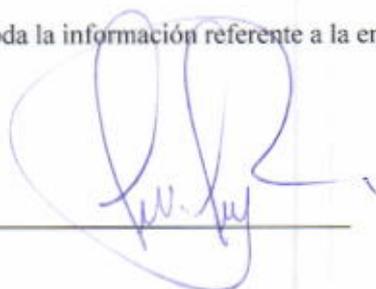
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000154 | APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM*<br><br><b>APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: NEGRO<br>- ANCHO DE PINZA: 32 MM<br>- MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE<br>- CAPACIDAD DE HOJAS: DESDE 12 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES<br>- MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM<br>- PESO NETO: 89 GR<br>- FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD | 200  | 0,5800      | 0,0000    | 116,0000   | 12,0000      | 129,9200 | 0100000001530804170500100000000 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 116,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 13,9200  |
| <b>Total</b>                            | 129,9200 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 200      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 129,9200 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:45:51

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |  |                                  |                             |                    |
|--|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564527  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa:                     | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |   |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |  |                                  |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

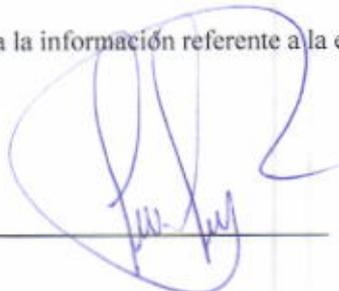
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 389110212 | PUNTERO LASER TIPO ESFERO*<br><br>PUNTERO LASER TIPO ESFERO<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- DIAMETRO: 10 MM<br>- MATERIAL: METÁLICO<br>- ENERGÍA: BATERIAS INCLUIDAS<br>- COLOR: GRIS<br>- FABRICANTE: NINGBO TOTOP STATIONERY<br>- MODELO: PUNTERO LASER<br>- LÍZ: LASER<br>- PESO: 29 GR<br>- LARGO: 14,8 CM | 1    | 7,3000      | 0,0000    | 7,3000     | 12,0000      | 8,1760   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,3000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,8760 |
| <b>Total</b>                            | 8,1760 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 1      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,1760 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:46:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                   |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564528  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <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 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               |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                   |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               |  |   | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                                   |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                                   |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

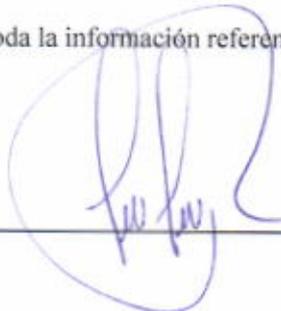
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000178 | ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)*<br><br><b>ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METALICA<br>- FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL<br>- PESO: 44,6 GR<br>- LARGO: 15,4 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 29 MM<br>- MATERIAL INTERIOR: METALICA REFORZADA<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD | 5    | 0,3900      | 0,0000    | 1,9500     | 12,0000      | 2,1840   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,9500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,2340 |
| <b>Total</b>                            | 2,1840 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 5      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,1840 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:46:24

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564530  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

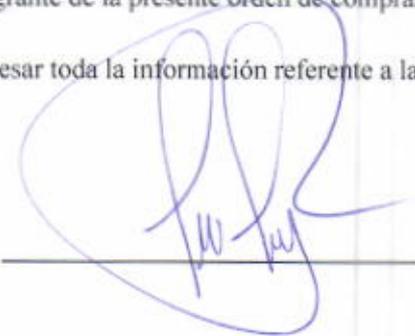
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001118 | PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES*<br><br>PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES<br>MARCA: COGECOMSA<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- ESPESOR: 90 MICRONES<br>- UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES<br>- ANCHO: 23 CM<br>- PESO: 1000 GR<br>- LARGO: 30,5 CM<br>- MODELO: PROTECTOR DE HOJA GRUESO A4 X 100 U<br>- NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- MATERIAL: POLIPROPILENO<br>- CALIBRE: 90 MIC | 50   | 9,3000      | 0,0000    | 465,0000   | 12,0000      | 520,8000 | 0100000001530804170500100000000 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 465,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 55,8000  |
| <b>Total</b>                            | 520,8000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 50       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 520,8000 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:46:50

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |                          |  |   |   |
|---|--|--------------------------|--|---|---|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564532  | <b>Fecha de emisión:</b> | 09-04-2019   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                              |
| <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 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                     |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |                          |  |   |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>              | 1768171190001  | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                               |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO                        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |                          | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |   |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> PICHINCHA  |                          | <b>Cantón:</b>   | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b> CONOCOTO              |
|   | <b>Calle:</b> AV. JAIME ROLDOS AGUILERA  |                          | <b>Número:</b>   | S/N                                     | <b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b> JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO  |                          | <b>Departamento:</b>   |   | <b>Teléfono:</b> 022343453              |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   |                          | 08H00 -17H00   |   |   |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   |                          | ING. CRISTINA TIPANTA  |   |   |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                          |  |   |   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

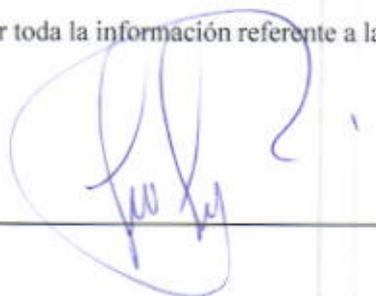
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000157 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)*<br><br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: CAFÉ NATURAL 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. | 80   | 0,0590      | 0,0000    | 4,7200     | 12,0000      | 5,2864   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,7200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,5664 |
| <b>Total</b>                            | 5,2864 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 80     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 5,2864 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:49:55

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |  |                                  |                             |                    |
|--|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564534  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa:                     | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |   |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |  |                                  |                             |                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

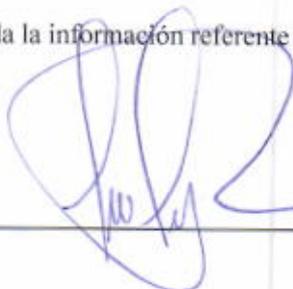
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000114 | SACAGRAPAS*<br><br>SACAGRAPAS<br>MARCA: GENMES<br>- ANCHO: 3,7 CM<br>- MATERIAL MANGO: PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- ALTO: 4,3 CM<br>- FABRICANTE: SHANGHAI GENMES OFFICE PRODUCTS CO.,LTD<br>- MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL<br>- TIPO MANGO: ANATÓMICO<br>- PESO: 19,5 CM<br>- LARGO: 5,9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: SACAGRAPAS | 10   | 0,2600      | 0,0000    | 2,6000     | 12,0000      | 2,9120   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3120 |
| <b>Total</b>                            | 2,9120 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,9120 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:50:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                |  |                                  |                             |                    |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564535  | Fecha de emisión:              | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   |                                | Correo electrónico de la empresa:            | cogecomsa@cogecomsa.ec           |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:              | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |                                |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:                           | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                         | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico:            | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec            |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                      | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA      | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                   |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA          |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                |  |                                  |                             |                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

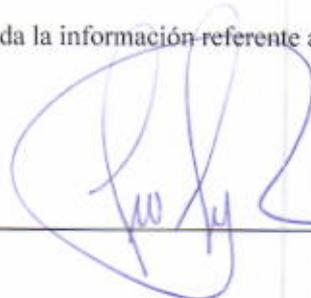
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3212920150 | SOBRE MANILA F4*<br><br>SOBRE MANILA F4<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- PESO: 15 GR<br>- LARGO: 24,5 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: MANILA F4<br>- SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO<br>- COLOR: AMARILLO<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE<br>- ANCHO: 38,8 CM<br>- GRAMAJE: 75 G/M2 | 50   | 0,0400      | 0,0000    | 2,0000     | 12,0000      | 2,2400   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,2400 |
| <b>Total</b>                            | 2,2400 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 50     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,2400 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:50:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                   |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564536  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <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 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               |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                   |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |  | <b>Correo electrónico:</b>                   |   | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                                   |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                                   |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

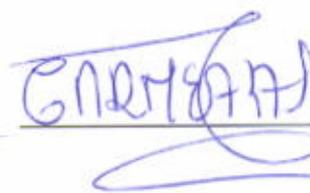
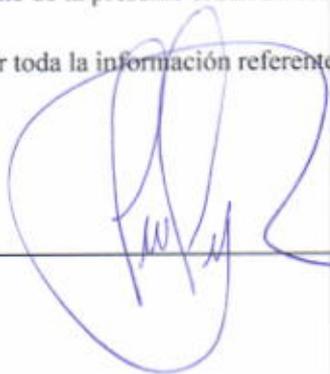
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 4299500114 | GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U*<br><br>GRAPAS 23/10 CAJA 1000 U<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES<br>- TAMAÑO: 23/10<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE<br>- LARGO DE CAJA: 7,9 CM<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: NINGBO ALLDO STATIONERY CO.,LTD<br>- PESO DE LA CAJA: 81 GR<br>- MODELO: GRAPAS 23/10 CAJA1000 U<br>- ANCHO DE LA CAJA: 6,9 CM | 10   | 0,6600      | 0,0000    | 6,6000     | 12,0000      | 7,3920   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,7920 |
| <b>Total</b>                            | 7,3920 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,3920 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:50:47

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001564537  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 11-04-2019                      |
| <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 del 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 |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |  |   |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b> 022343453                                  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b> galo.ortiz@inclusion.gob.ec      |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b> PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>   | QUITO  | <b>Parroquia:</b> CONOCOTO                                  |
|  | <b>Calle:</b> AV. JAIME ROLDOS AGUILERA  | <b>Número:</b>   | S/N  | <b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL                     |
|  | <b>Edificio:</b> JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO  | <b>Departamento:</b>   |  | <b>Teléfono:</b> 022343453                                  |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |
| <b>Nota:</b>                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |
| <b>Observación:</b>                                | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |  |   |

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**

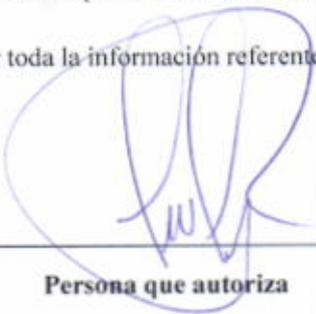
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|

|             |   |    |        |        |        |         |        |                                 |
|-------------|---|----|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 36990001101 | MARCADOR PERMANENTE ROJO<br>PUNTA GRUESA*   | 10 | 0,4000 | 0,0000 | 4,0000 | 12,0000 | 4,4800 | 0100000001530804170500100000000 |
|             | <b>MARCADOR PERMANENTE ROJO<br/>PUNTA REDONDA</b><br><b>MARCA: CARIOCA</b><br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- PESO APROXIMADO (UND): DESDE<br>14 GR<br>- COLOR DE LA TINTA: ROJO<br>- CANTIDAD DE TINTA: 3 A 5 GR<br>- DIAMETRO: 14 MM<br>- MATERIAL PUNTA: MATERIAL<br>POROSO - POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN<br>FIBRA<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPON:<br>POLIPROPILENO<br>- LARGO: 127 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR DEL CUERPO: VARIOS<br>COLORES<br>- MODELO: MARCADOR<br>PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>S A |    |        |        |        |         |        |                                 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |

**Fecha de Impresión:** jueves 11 de abril de 2019, 09:01:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |   |                             |                    |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564538  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |                                       |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |                                       |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                             |                    |

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

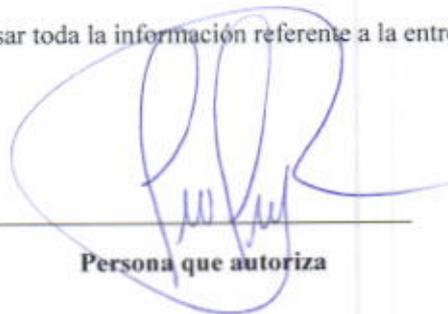
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 326000914 | BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ*<br><br>BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ<br>MARCA: SKYGLORY<br>- MODELO: RTG<br>- PESO: 23 gr<br>- LARGO: 5 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2 cm<br>- MATERIAL: Goma de borrar<br>- CONSISTENCIA: Suave<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- TIPO: Rectangular | 20   | 0,0850      | 0,0000    | 1,7000     | 12,0000      | 1,9040   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,7000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,2040 |
| <b>Total</b>                            | 1,9040 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 20     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 1,9040 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:51:17

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564541  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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  |  |  |   |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec            |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

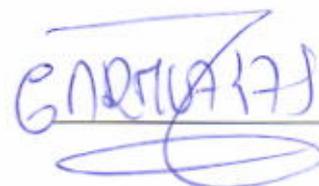
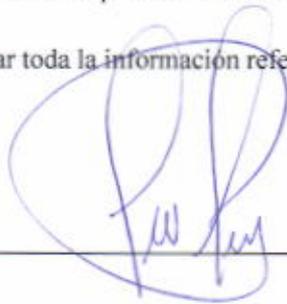
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 321290518 | CARTULINA A 4 VARIOS COLORES*<br><br>CARTULINA A4 VARIOS COLORES<br>MARCA: PROPALBRISTOL<br>- MATERIAL: CARTULINA<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- TOLERANCIA: MAS-MENOS 4.6%<br>- MODELO: CARTULINA A4<br>- GRAMAJE: 150 GR M2<br>- UNIDAD: PAQUETE DE 25 UNIDADES<br>- ANCHO: 21 CM<br>- PESO: 0,234 KG<br>- LARGO: 29,7<br>- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL | 20   | 0,3510      | 0,0000    | 7,0200     | 12,0000      | 7,8624   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,0200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,8424 |
| <b>Total</b>                            | 7,8624 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 20     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,8624 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:52:18

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |  |                                  |                             |                    |
|--|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564542  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa:                     | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |   |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |  |                                  |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI. PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

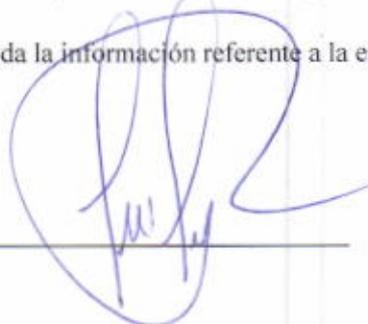
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 56990001148 | MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES*<br><br>MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES.C<br>MARCA: CARIÓCA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- COLOR: AZUL, NEGRO Y ROJO<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 GR<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- TIPO DE PUNTA: BISELADO<br>- PESO: 14 GR<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 15 MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- LARGO: 128 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MODELO: PRUNTA GRUESA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | 30   | 0,3000      | 0,0000    | 9,0000     | 12,0000      | 10,0800  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 9,0000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0800  |
| <b>Total</b>                            | 10,0800 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 30      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 10,0800 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:52:41

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |  |                                  |                             |                    |
|--|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564543  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |  |                                  |                             |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa:                     | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |   |  |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      |                    |
|  |  |   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |  |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                                      | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |  |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |  |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |  |                                  |                             |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

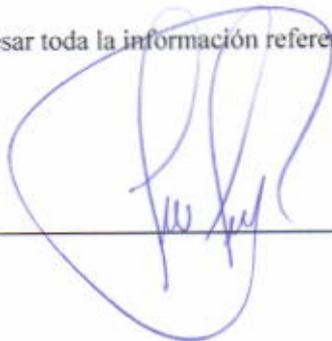
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3212920165 | SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*<br><br>SEÑALADORES TIPO BANDERITAS<br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES.<br>- APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 8 CM<br>- MATERIAL: PLASTICO POLIETILENO<br>- PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE.<br>- COLOR: 5 COLORES<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL<br>- MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES<br>- PESO: 6 GR<br>- LARGO: 5 CM | 300  | 0,2900      | 0,0000    | 87,0000    | 12,0000      | 97,4400  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 87,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 10,4400 |
| <b>Total</b>                            | 97,4400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 300     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 97,4400 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:52:55

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564545  | Fecha de emisión:                 | 09-04-2019  | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                                  |                     |  |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                                |                                  |                             |                                  |                     |  |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                   |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 3275716104  | Código de la Entidad Financiera: | 210358                      | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   |                                   | RUC:  | 1768171190001                    | Teléfono:                   | 022343453                        |                     |  |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO                 | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                                  |                     |  |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |                                   | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                  |                             |                                  |                     |  |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         |   | Cantón:                          | QUITO                       | Parroquia:                       | CONOCOTO            |  |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         |   | Número:                          | S/N                         | Intersección:                    | QUINTA TRANSVERSAL  |  |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    |   | Departamento:                    |                             | Teléfono:                        | 022343453           |  |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                      |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA             |   |                                  |                             |                                  |                     |  |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |   |                                  |                             |                                  |                     |  |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

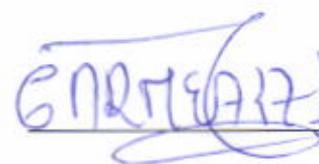
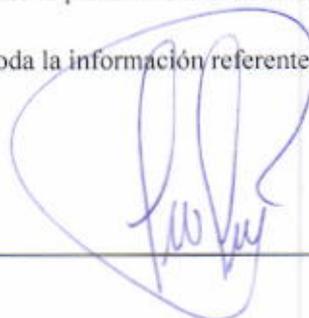
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 326000116 | CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*<br><br><b>CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS</b><br>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR<br>- ANCHO: 28 CM<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1MM<br>- TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR<br>- ALTO: 21 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- PESO: 377 GR<br>- MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2<br>- ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 % | 15   | 0,8000      | 0,0000    | 12,0000    | 12,0000      | 13,4400  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 12,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,4400  |
| <b>Total</b>                            | 13,4400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 15      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 13,4400 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:53:28

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |                                       |   |                                   |                    |
|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001564546  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <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 del 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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               |                                       |   | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|  | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |                                       |   |                                   |                    |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Observación:</b>                                | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                                   |                    |

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

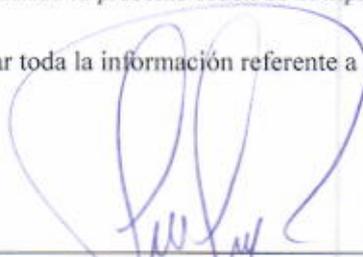
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000189 | GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*<br><br>GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA<br>MARCA: SKYGLORY<br>- FABRICANTE IMPORTADO<br>- MATERIAL BASE ANTIDSLIZANTE<br>- UNIDAD 1 UNIDAD<br>- ANCHO 3 cm<br>- ADICIONAL<br>- PESO 200 gr<br>- LARGO 14 cm<br>- MODELO SKY<br>- MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLASTICO-METAL<br>- PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa estandar 26/6<br>- COLOR VARIOS | 10   | 2,9000      | 0,0000    | 29,0000    | 12,0000      | 32,4800  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 29,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,4800  |
| <b>Total</b>                            | 32,4800 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 10      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 32,4800 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:53:47

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564547  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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                          |   |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec            |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

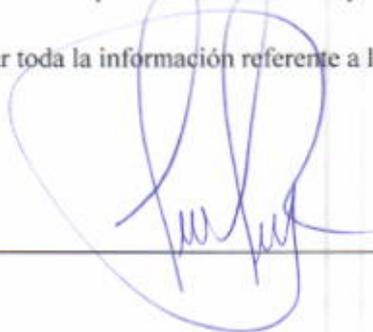
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001100 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA*<br><br>MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA C<br>MARCA: CARIOCA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- COLOR DE LA TINTA: NEGRO<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 GR<br>- MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO<br>- MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- LARGO: 130 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR<br>- COLOR DEL CUERPO: NEGRO<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO<br>- DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | 10   | 0,4000      | 0,0000    | 4,0000     | 12,0000      | 4,4800   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:54:01

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564548  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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                          |   |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Observación:</b> | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |
|---------------------|--|

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.

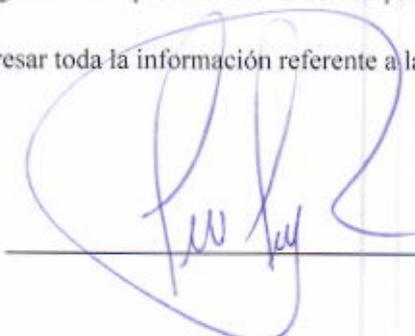
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

 Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 3212920138 | LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS<br>(100 HOJAS)*<br><br>LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS<br>(100 HOJAS)<br>MARCA: COGECOMSA<br>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM<br>- ANCHO: 14,8 CM<br>- PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA<br>DE 275 GR<br>- CAPACIDAD: 100 HOJAS<br>- PRESENTACIÓN: CUADROS<br>- ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %<br>- MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA<br>CUADROS 100 HOJAS<br>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GR/M2<br>- PESO: 0,175 KG<br>- LARGO: 21 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND<br>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL<br>DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | 5    | 0,6000         | 0,0000    | 3,0000        | 12,0000         | 3,3600      | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3600 |
| <b>Total</b>                            | 3,3600 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 5      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 3,3600 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:54:13

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |  |                                  |                                   |                    |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564549  | Fecha de emisión:                 | 09-04-2019                                   | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                        |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| 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 el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec   | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                  |                                   |                    |
| Teléfono:                                  | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451   |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 3275716104                                   | Código de la Entidad Financiera: | 210358                            |                    |
|  |  |                                   |  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA               |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |  |                                  |                                   |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:                              | 1768171190001                                | Teléfono:                        | 022343453                         |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |                                   |  | Correo electrónico:              | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:                                      | QUITO                            | Parroquia:                        | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         | Número:                                      | S/N                              | Intersección:                     | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    | Departamento:                                |                                  | Teléfono:                         | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                      |  |                                  |                                   |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA             |  |                                  |                                   |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |  |                                  |                                   |                    |

**Observación:** SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

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.

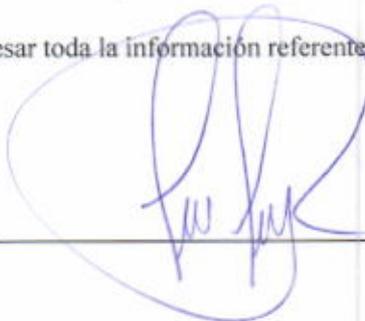
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000199 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*<br><br>MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA C<br>MARCA: CARIÓCA<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- COLOR DE LA TINTA: AZUL<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 GR<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- COLOR DEL CUERPO: AZUL<br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL<br>- PESO: 14 GR<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 15 MM<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO<br>- LARGO: 130 MM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 10   | 0,4000      | 0,0000    | 4,0000     | 12,0000      | 4,4800   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4800 |
| <b>Total</b>                            | 4,4800 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,4800 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:54:28

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564554  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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  |   |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001  | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO                        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>   | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>   |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |  |   |                             |                    |

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**

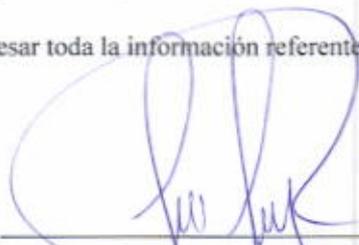
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



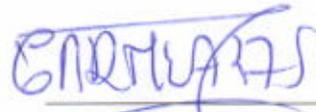
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|

|  |  |    |        |        |         |         |         |                                 |
|--|--|----|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 36990001128  | TABLA PARA APUNTES<br>(APOYAMANOS) PLÁSTICO* | 15 | 1,1000 | 0,0000 | 16,5000 | 12,0000 | 18,4800 | 0100000001530804170500100000000 |
| <b>TABLA PARA APUNTES<br/>(APOYAMANOS) PLÁSTICO</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MATERIAL REMACHES METAICOS<br>METAL NIQUELADO<br>- CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS<br>- MATERIAL: POLYESTIRENO<br>CRISTAL<br>- ANCHO: 22,5 CM<br>- PESO (MECANISMO MAS<br>REMACHES): 20 GR<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- LARGO REMACHES: 0,07CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL<br>DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- ANCHO PISA PAPEL: 3 CM<br>- MATERIAL PISA PAPEL: METAL<br>NIQUELADO<br>- PESO: 185 GR<br>- LARGO: 30,9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM<br>- DIAMETRO DE REMACHES: 0,06 CM<br>- MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO<br>- LARGO PISA PAPEL: 12 CM |  |    |        |        |         |         |         |                                 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 16,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,9800  |
| <b>Total</b>                            | 18,4800 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 15      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 18,4800 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:55:51

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                                   |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564556  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <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 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               |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                                   |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  |  |  | <b>Correo electrónico:</b>              | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |  |   |                                   |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |  |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                                   |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |  |   |                                   |                    |

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

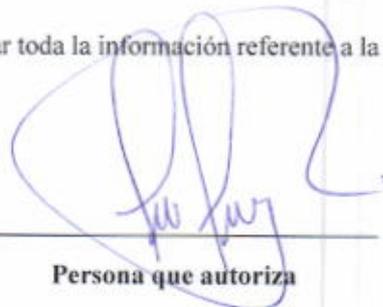
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



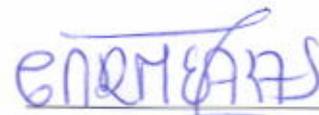
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



Persona que autoriza

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup. |
|-----|-------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|  |                                |    |        |        |        |         |        |                                 |
|--|--------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 3891100177   | ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA* | 20 | 0,0680 | 0,0000 | 1,3600 | 12,0000 | 1,5232 | 0100000001530804170500100000000 |
| <b>ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA</b><br><b>MARCA: CARIOCA</b><br>- MATERIAL PUNTA METAL<br>- RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A<br>- INCLUYE TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA<br>- COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES<br>- MODELO: PUNTA FINA ROJO<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 5,8 MM<br>- PESO: 4,5 GR<br>- LARGO: 14 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRILICO<br>- DIAMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 MM<br>- COLOR DE LA TINTA: ROJO |                                |    |        |        |        |         |        |                                 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 1,3600 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,1632 |
| <b>Total</b>                            | 1,5232 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 20     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 1,5232 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:56:20

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564557  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |  |   |                             |                    |

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

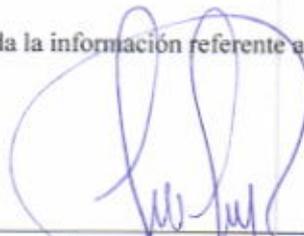
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



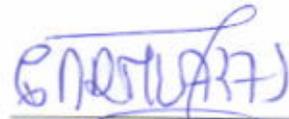
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



Persona que autoriza

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup. |
|-----|-------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|  |   |     |        |        |         |         |          |                                 |
|--|---|-----|--------|--------|---------|---------|----------|---------------------------------|
| 36990001125  | SEPARADORES PLÁSTICOS A4<br>FUNDA 10 U* | 300 | 0,3300 | 0,0000 | 99,0000 | 12,0000 | 110,8800 | 0100000001530804170500100000000 |
| <b>SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- PESO BRUTO: 91 GR<br>- UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES<br>- ANCHO: 22,5 CM<br>- ESPESOR DEL PLASTICO: 0,12 MM<br>- LARGO: 29,8 CM<br>- MODELO: SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U<br>- REFUERZOS CON PERFORACIONES PARA CARPETA<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MATERIAL: PLASTICO<br>- PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS |   |     |        |        |         |         |          |                                 |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 99,0000  |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 11,8800  |
| <b>Total</b>                            | 110,8800 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 300      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 110,8800 |

**Fecha de Impresión:** jueves 11 de abril de 2019, 08:56:35

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |  |   |                             |                    |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564559  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 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         |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |  |   |                             |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO        | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |  |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                               | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |  |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |  |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |  |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |  |   |                             |                    |

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

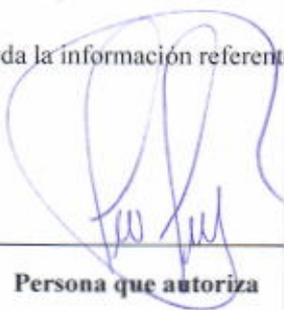
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
|-----|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|

|           |   |   |        |        |         |         |         |                                 |
|-----------|---|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 452500023 | FLASH MEMORY 32 GB*   | 3 | 5,9000 | 0,0000 | 17,7000 | 12,0000 | 19,8240 | 0100000001530804170500100000000 |
|           | <b>FLASH MEMORY 32 GB</b><br><b>MARCA: MAXELL.</b><br>- MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: MAXELL<br>- MODELO: FLASH MEMORY 32 GB<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ANCHO: 2 CM<br>- PESO: 8 GR<br>- LARGO: 5,6 CM<br>- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 32 GB |   |        |        |         |         |         |                                 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,7000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,1240  |
| <b>Total</b>                            | 19,8240 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 3       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,8240 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:57:30

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |                                       |   |                                   |                    |
|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001564540  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |                                       |   |                                   |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Nombre comercial:</b>                           |  | <b>Razón social:</b>                     | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR      | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001                     |                    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com             |   |                                   |                    |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 2547761 2900290  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | --   | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                    | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                                |                    |
|  |  |  |                                       | <b>Institución financiera:</b>          | --                                |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               |                                       |   | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|  | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |                                       |   |                                   |                    |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                       | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Observación:</b>                                | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                                   |                    |

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

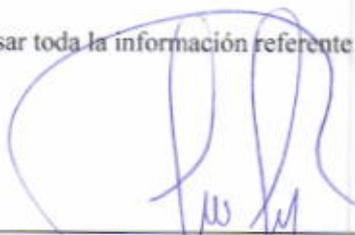
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3891100173 | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*<br>ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL<br>MARCA: BIC<br>- COLOR DEL CUERPO: NARANJA<br>- MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL<br>- DIAMETRO DEL CUERPO: 8 MM<br>- INCLUYE: TAPA ANTIASPIXIANTE PARA LA PUNTA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- TIPO DE TINTA: LIQUIDA<br>- MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRILICO<br>- PESO: 5.8 GR<br>- LARGO: 14.9 CM<br>- RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA<br>- FABRICANTE: BIC<br>- DIAMETRO DE LA ESCRITURA: 0.7 MM<br>- MATERIAL PUNTA: METALICA | 200  | 0,0650      | 0,0000    | 13,0000    | 12,0000      | 14,5600  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,5600  |
| <b>Total</b>                            | 14,5600 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 200     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 14,5600 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:51:52

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564550  | Fecha de emisión:                 | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          |  | Razón social:                     | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR      | RUC:                             | 1710059575001               |                    |
| Nombre del representante legal:            |  |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | edison1jurado@hotmail.com  | Correo electrónico de la empresa: | edison1jurado@hotmail.com             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 2547761 2900290  |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | --   | Número de cuenta:                 | --                                    | Código de la entidad financiera: | --                          |                    |
|  |  |                                   |                                       | Institución financiera:          | --                          |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:                              | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico:               | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec     |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA                         | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00                      |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA             |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |                                   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |                                   |                                       |                                  |                             |                    |

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

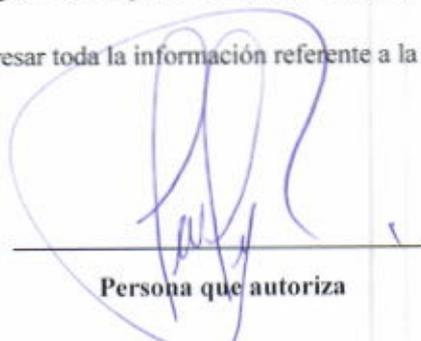
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



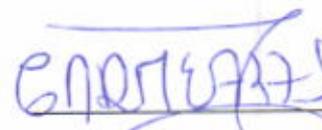
Funcionario Encargado del  
Proceso

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



Persona que autoriza

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*<br><br><b>RESMA DE PAPEL BOND A4 75G</b><br><b>MARCA: CHAMEX</b><br>- FABRICANTE: INTERNATIONAL PAPER<br>- HUMEDAD: 5%<br>- UNIDAD: RESMILLA 500 HOJAS<br>- PESO: 2,33 KG<br>- LARGO: 29,7 CM<br>- MODELO: PAPEL BOND 75 GR<br>- GRAMAJE: 75 GR - M2<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 88%<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL: PAPEL BOND<br>- ANCHO: 21 CM<br>- BLANQUEO: 96% | 200  | 2,8950      | 0,0000    | 579,0000   | 0,0000       | 579,0000 | 0100000001530804170500100000000 |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Subtotal</b>                        | 579,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (0%)</b> | 0,0000   |
| <b>Total</b>                           | 579,0000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 200      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 579,0000 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:54:40

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                      |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564553  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación: | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                      |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                      |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | Razón social:  | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR                      | RUC:                                  | 1710059575001        |                             |                    |
| Nombre del representante legal:            |  |   |                                       |                      |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | edison1jurado@hotmail.com  | Correo electrónico de la empresa:                     | edison1jurado@hotmail.com             |                      |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 2547761 2900290  |   |                                       |                      |                             |                    |
| Tipo de cuenta: --                         | Número de cuenta: --   | Código de la entidad financiera: --                   | Institución financiera: --            |                      |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                      |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:            | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:  | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                      |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                  | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         | Teléfono: 022343453  |                             |                    |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                      |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                      |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                      |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                      |                             |                    |

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

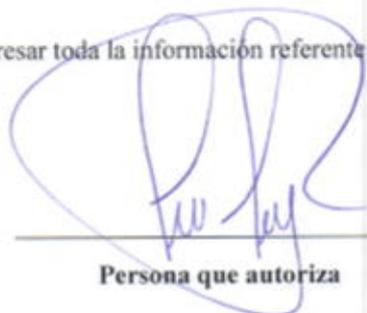
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3214913212 | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22*   | 30   | 0,2150      | 0,0000    | 6,4500     | 12,0000      | 7,2240   | 0100000001530804170500100000000 |
|            | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22<br>MARCA: ETIEXPRESS<br>- MATERIAL SUSTRATO PAPEL BOND<br>- PESO: 18 GR<br>- LARGO: 8,5 CM<br>- UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS, 8 ETIQUETAS POR HOJA<br>- MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS |      |             |           |            |              |          |                                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESDE 8 5X1 50 T-22<br>- MATERIAL RESPALDO: PAPEL<br>SUJONADO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: ETIEXPRESS<br>- PEGAJOSIDAD: MÍNIMO 1000<br>GRAMO/PULGADA<br>- PODER DE FIJACIÓN: 50 HORAS<br>- ANCHO: 1,50 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6,4500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,7740 |
| <b>Total</b>                            | 7,2240 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 30     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,2240 |

**Fecha de Impresión:** jueves 11 de abril de 2019, 08:55:37

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |   |                                   |                    |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564560  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                        |                    |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                       |   |                                   |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |  | <b>Razón social:</b>                     | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR      | <b>RUC:</b>                             | 1710059575001                     |                    |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edison1jurado@hotmail.com             |   |                                   |                    |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2547761 2900290  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | --   | <b>Número de cuenta:</b>                 | --                                    | <b>Código de la entidad financiera:</b> | --                                |                    |
|   |  |  |                                       | <b>Institución financiera:</b>          | --                                |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                         |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec       |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               |                                       |   | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>                 | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>              | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>                  | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |                                       |   |                                   |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                                   |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                                   |                    |

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

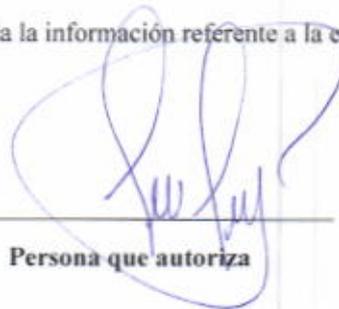
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



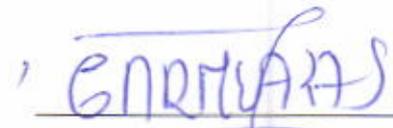
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3212920135 | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*   | 500  | 1,0450      | 0,0000    | 522,5000   | 12,0000      | 585,2000 | 0100000001530804170500100000000 |
|            | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: BENE<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 405 GR<br>- LARGO: 33,5<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM |      |             |           |            |              |          |                                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - FABRICANTE KÖRES<br>- MECANISMO Y PRESOR METALICO<br>RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MATERIAL CARTON<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR PAPEL<br>- ANCHO 28 CM<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR PAPEL<br>- GRAMAJE CUBIERTA EXTERNA<br>DESDE 115 GR/M2<br>- COLOR NEGRO |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 522,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 62,7000  |
| <b>Total</b>                            | 585,2000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 500      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 585,2000 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:58:33

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |   |                             |                    |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564529  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>                              | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b>               | cristina.tipanta@inclusion.gob.ec     |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA                                | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO           | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00                             |                                       |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA                    |                                       |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                             |                    |

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

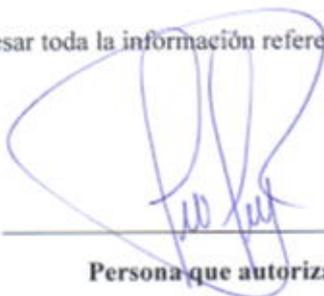
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



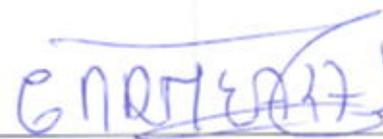
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC         | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001134 | MARCADOR PARA CD*<br><br>MARCADOR PARA CD<br>MARCA: SKYGLORY<br>- MODELO S/M<br>- DIAMETRO DE LA PUNTA: 0,5 mm<br>- LARGO: 13 cm<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- DIAMETRO: 7 mm<br>- MATERIAL: PLASTICO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: SKYGLORY<br>- PESO APROXIMADO (UND): 6 gr | 10   | 0,3800      | 0,0000    | 3,8000     | 12,0000      | 4,2560   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4560 |
| <b>Total</b>                            | 4,2560 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,2560 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:46:36

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |  |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564531  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b> 11-04-2019                   |
| <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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b> 022343453                               |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b> galo.ortiz@inclusion.gob.ec   |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                        | QUITO  |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                        | S/N  |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                  |  |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |                                       |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |                                       |  |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |  |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |  |

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

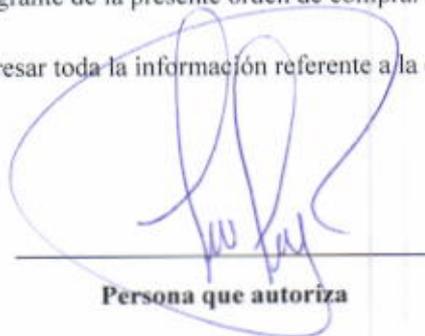
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



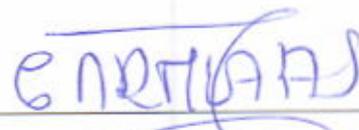
**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 4299500112 | CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS*<br><br>CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS.<br>MARCA: VICENZA<br>- MATERIAL: Cuerpo de Acero Niquelado<br>- COLOR: Plata<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- MODELO: 32 MM<br>- UNIDAD: 1 caja de 100 Unidades<br>- TAMAÑO: 32 mm<br>- PESO: 40 gramos | 30   | 0,1280         | 0,0000    | 3,8400        | 12,0000         | 4,3008      | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,8400 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4608 |
| <b>Total</b>                            | 4,3008 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 30     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,3008 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:49:41

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564533  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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

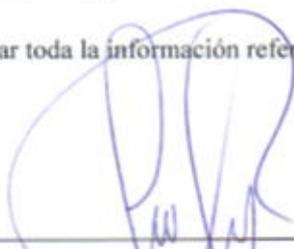
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



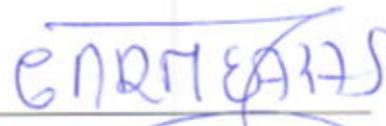
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 3692000127 | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE<br>2 PULGADAS X 40 YDAS*<br><br><b>CINTA DE EMBALAJE<br/>           TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40<br/>           YDAS</b><br><b>MARCA: SKYGLORY</b><br>- ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar<br>Activo<br>- MATERIAL RESPALDO: Polipropileno<br>Biorientado<br>- MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a<br>base de agua de presión sensible<br>- FABRICANTE: ABRODESIVOS<br>- ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras<br>- MODELO: 2"X40 T<br>- PESO: 90 gramos<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- DIAMETRO: 48 mm x 40 Yardas<br>- ESPESOR TOTAL: 38 micras<br>- COLOR: Transparente | 30   | 0,2200         | 0,0000    | 6,6000        | 12,0000         | 7,3920      | 0100000001550804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 6,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,7920 |
| <b>Total</b>                            | 7,3920 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 30     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 7,3920 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:50:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564539  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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

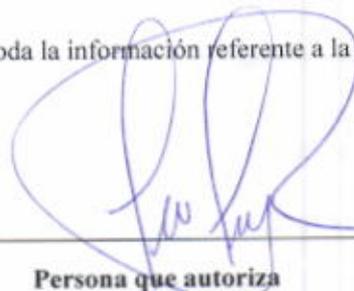
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



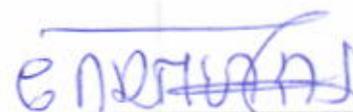
**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC         | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 36990001150 | PORTA CLIPS MAGNÉTICOS*<br><br>PORTA CLIPS MAGNETICOS<br>MARCA: SKYGLORY<br>- ANCHO 4 CM<br>- ALTO 7 CM<br>- FABRICANTE: IMPORTACION<br>- MATERIAL: Plástico<br>- FORMA: Cilíndrica o Cuadrada<br>- PESO: 30 GR<br>- LARGO: 4 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- COLOR BASE: Transparente<br>- INCLUYE: Imán insertado en la tapa<br>- COLOR TAPA: Varios colores<br>- MODELO: S/M | 10   | 0,4300      | 0,0000    | 4,3000     | 12,0000      | 4,8160   | 0100000001530804170500100000000 |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 4,3000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,5160 |
| <b>Total</b>                            | 4,8160 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,8160 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:51:38

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |   |                             |                    |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001564544  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 09-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 11-04-2019                  |                    |
| <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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b>                        | 022343453                   |                    |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b>              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |   |                             |                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>                        | QUITO                                   | <b>Parroquia:</b>           | CONOCOTO           |
|   | <b>Calle:</b>  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                                    | <b>Número:</b>                        | S/N                                     | <b>Intersección:</b>        | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | <b>Edificio:</b>   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                               | <b>Departamento:</b>                  |   | <b>Teléfono:</b>            | 022343453          |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |                                       |   |                             |                    |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |                                       |   |                             |                    |
| <b>Nota:</b>                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |  |                                       |   |                             |                    |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |  |                                       |   |                             |                    |

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

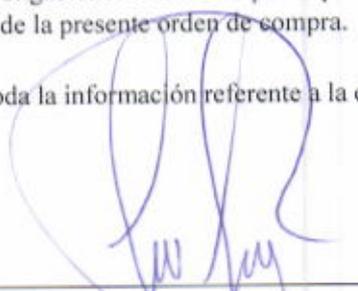
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



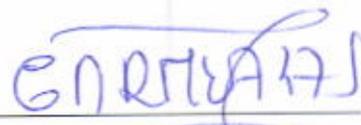
**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 429950019 | CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES*<br><br>CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES<br>MARCA: SIN MARCA<br>- UNIDAD: 1 caja de 50 Unidades<br>- ANCHO: 30 mm<br>- MODELO: 50 U<br>- COLOR: Plata<br>- FABRICANTE: NACIONAL<br>- MATERIAL: Cuerpo de Acero Niquelado<br>- PESO: 70 gr<br>- LARGO: 40 mm | 30   | 0,4100      | 0,0000    | 12,3000    | 12,0000      | 13,7760  | 0100000001530804170500100000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 12,3000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,4760  |
| <b>Total</b>                            | 13,7760 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 30      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 13,7760 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:53:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564551  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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

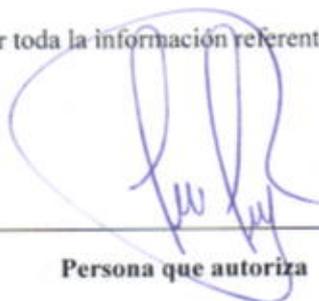
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 4516002110 | <p>PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE*</p> <p><b>PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE</b><br/> <b>MARCA: SKYGLORY</b><br/> - COLOR: Varios colores<br/> - CAPACIDAD: Perfora hasta 20 hojas<br/> - ANCHO: 110 mm<br/> - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE<br/> - MATERIAL MANGO: Acero inoxidable<br/> - ALTO: 120 mm<br/> - FABRICANTE: SKYGLORY<br/> - MATERIAL BASE: Plastico<br/> - PESO: 400 gr<br/> - LARGO: 140 mm<br/> - UNIDAD: 1 UNIDAD<br/> - REGLA: Integrada para centrar<br/> - INCLUYE: Receptáculo para residuos<br/> - NUMERO DE PERFORACIONES: 2 perforaciones a 8 cm</p> | 6    | 5,0000      | 0,0000    | 30,0000    | 12,0000      | 33,6000  | 010000000153080417050010000000 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 30,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,6000  |
| <b>Total</b>                            | 33,6000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 33,6000 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:55:01

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564552  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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

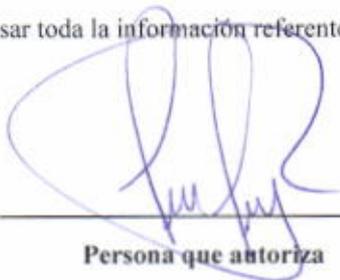
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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



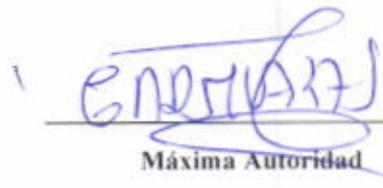
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA



**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3692000125 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS*<br><br>CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS<br>MARCA: SKYGLORY<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<br>Biorientado | 55   | 0,1380      | 0,0000    | 7,5900     | 12,0000      | 8,5008   | 0100000001530804170500100000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - 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>                         | 7,5900 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,9108 |
| <b>Total</b>                            | 8,5008 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 55     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,5008 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:55:12

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564555  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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

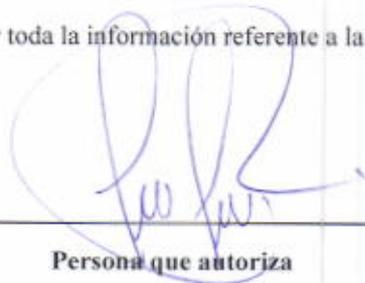
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



Persona que autoriza

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC       | Descripción   | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida Presup.                 |
|-----------|---|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 326000934 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*<br><br>CORRECTOR TIPO ESFERO<br>MARCA: SKYGLORY<br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL TINTA: Tinta correctora a base de agua<br>- TIPO DE PUNTA: Provisita de una botilla mezcladora<br>- TAPA: Tapa con clip de cierre perfecto<br>- CONTENIDO NETO: 7 ml<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD | 30   | 0,2400         | 0,0000    | 7,2000        | 12,0000         | 8,0640      | 0100000001530804170500100000000 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - LARGO: 13 cm<br>- MODELO: T/ES<br>- MATERIAL ENVASE: Plástico<br>- FABRICANTE: IMPORTADO<br>- ENVASE: Cuerpo Ergonómico de material plástico con válvula dosificadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 7,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,8640 |
| <b>Total</b>                            | 8,0640 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 30     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 8,0640 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:56:05

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001564558  | Fecha de emisión:                                     | 09-04-2019                            | Fecha de aceptación:             | 11-04-2019                  |                    |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.  | Razón social:   | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                | RUC:                             | 1791775643001               |                    |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec  | Correo electrónico de la empresa:                     | ventas@codyxopaper.com.ec             |                                  |                             |                    |
| Teléfono:                                  | 0983513186   |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                                     | 1002024015                            | Código de la Entidad Financiera: | 210384                      |                    |
|  |  |   |                                       | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO            |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:                        | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                      | LCDO. GALO ORTIZ   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico:              | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                                  |                             |                    |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | PICHINCHA   | Cantón:                               | QUITO                            | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|  | Calle:   | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA                             | Número:                               | S/N                              | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|  | Edificio:  | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO                        | Departamento:                         |                                  | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:  | 08H00 -17H00  |                                       |                                  |                             |                    |
|  | Responsable de recepción de mercadería:  | ING. CRISTINA TIPANTA                                 |                                       |                                  |                             |                    |
| Nota:                                      | Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco |   |                                       |                                  |                             |                    |
| Observación:                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.   |   |                                       |                                  |                             |                    |

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: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 4299500126 | GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U*<br><br>GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U<br>MARCA: SKYGLORY<br>- PESO DE LA CAJA: 30 GR<br>- MODELO: 1000 U<br>- ANCHO DE LA CAJA: 3.5 CM<br>- COLOR: PLATA<br>- FABRICANTE: IMPORTADA<br>- LARGO DE CAJA: 5.5 CM<br>- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE | 50   | 0,1700      | 0,0000    | 8,5000     | 12,0000      | 9,5200   | 010000000153080417050010000000 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UNIDAD: CAJA POR 1000 U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAMAÑO: 26/06           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 8,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,0200 |
| <b>Total</b>                            | 9,5200 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 50     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 9,5200 |

Fecha de Impresión: jueves 11 de abril de 2019, 08:57:03

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                       |  |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001566980  | <b>Fecha de emisión:</b>                                     | 11-04-2019                            | <b>Fecha de aceptación:</b> 15-04-2019                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                       |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                       |  |
| <b>Nombre comercial:</b>                          |  | <b>Razón social:</b>   | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR      | <b>RUC:</b> 1710059575001                              |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            |  |  |                                       |  |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | edison1jurado@hotmail.com  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>                     | edison1jurado@hotmail.com             |  |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 2547761 2900290  |  |                                       |  |
| <b>Tipo de cuenta:</b> --                         | <b>Número de cuenta:</b> --  | <b>Código de la entidad financiera:</b> --                   | <b>Institución financiera:</b> --     |  |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                       |  |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   | <b>RUC:</b>  | 1768171190001                         | <b>Teléfono:</b> 022343453                             |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LCDO. GALO ORTIZ   | <b>Cargo:</b>  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <b>Correo electrónico:</b> galo.ortiz@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA  | <b>Correo electrónico:</b> cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |  |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> PICHINCHA  | <b>Cantón:</b>   | QUITO                                 | <b>Parroquia:</b> CONOCOTO                             |
|   | <b>Calle:</b> AV. JAIME ROLDOS AGUILERA  | <b>Número:</b>   | S/N                                   | <b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL                |
|   | <b>Edificio:</b> JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO  | <b>Departamento:</b>   |                                       | <b>Teléfono:</b> 022343453                             |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08H00 -17H00   |                                       |  |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. CRISTINA TIPANTA  |                                       |  |
| <b>Observación:</b>                               | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |  |                                       |  |

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.

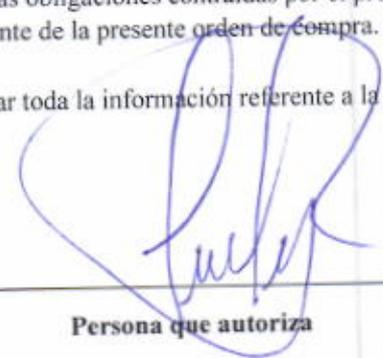
**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

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.

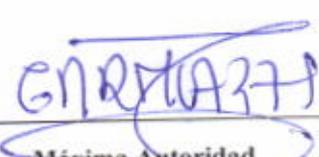
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

  
**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA

  
**Persona que autoriza**

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: CARMEN DEL ROCIO ARIAS GUANIN

**DETALLE**

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3699000149 | ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 500U*<br><br>ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U<br>MARCA: ETIEXPRESS<br>- UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES<br>- ANCHO: 7,8 CM<br>- ALTO: 25 GR<br>- COLOR: VARIOS<br>- DIAMETRO: 1,5 MILIMETROS<br>- MATERIAL: PAPEL ADHESIVO<br>- PESO: 18 GR<br>- LARGO: 11,5 CM<br>- MODELO: ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U | 80   | 0,2750      | 0,0000    | 22,0000    | 12,0000      | 24,6400  | 0100000001530804170500100000000 |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - 1 SPESOR 1,2 CM       |  |  |  |  |  |  |  |
| - FABRICANTE ETIEXPRESS |  |  |  |  |  |  |  |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 22,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,6400  |
| <b>Total</b>                            | 24,6400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 80      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 24,6400 |

**Fecha de Impresión:** lunes 15 de abril de 2019, 08:15:59

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO    |   |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Orden de compra:                            | CE-20190001566981   | Fecha de emisión:                 | 11-04-2019  | Fecha de aceptación:                  | 15-04-2019          |                             |                    |
| Estado de la orden:                         | Revisada  |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
| DATOS DEL PROVEEDOR                         |   |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
| Nombre comercial:                           | JULIO CEVALLOS  | Razón social:                     | Cevallos Salas Julio Cesar                            | RUC:                                  | 1707724959001       |                             |                    |
| Nombre del representante legal:             |   |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
| Correo electrónico del representante legal: | julio.cevallos@jyefabricantesec.com   | Correo electrónico de la empresa: | julio.cevallos@jyefabricantesec.com                   |                                       |                     |                             |                    |
| Teléfono:                                   | 022677585 0998718401 024501393 0987454022   |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
| Tipo de cuenta:                             | Corriente   | Número de cuenta:                 | 5150760   | Código de la Entidad Financiera:      | 210356              |                             |                    |
|   |   |                                   |   | Nombre de la Entidad Financiera:      | BANCO DEL PACIFICO  |                             |                    |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE             |   |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |
| Entidad contratante:                        | DIRECCION DISTRICTAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES   |                                   | RUC:  | 1768171190001                         | Teléfono:           | 022343453                   |                    |
| Persona que autoriza:                       | LCDO. GALO ORTIZ  |                                   | Cargo:  | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Correo electrónico: | galo.ortiz@inclusion.gob.ec |                    |
| Nombre funcionario encargado del proceso:   | MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA   |                                   | Correo electrónico: cristina.tipanta@inclusion.gob.ec |                                       |                     |                             |                    |
| Dirección de entrega:                       | Provincia:  | PICHINCHA                         |   | Cantón:                               | QUITO               | Parroquia:                  | CONOCOTO           |
|   | Calle:  | AV. JAIME ROLDOS AGUILERA         |   | Número:                               | S/N                 | Intersección:               | QUINTA TRANSVERSAL |
|   | Edificio:   | JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO    |   | Departamento:                         |                     | Teléfono:                   | 022343453          |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:   | 08H00 -17H00                      |   |                                       |                     |                             |                    |
|   | Responsable de recepción de mercadería:   | ING. CRISTINA TIPANTA             |   |                                       |                     |                             |                    |
| Observación:                                | SE ADQUIERE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DISTRICTAL RUMIÑAHUI, PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBERÁ CONTACTARSE CON LA ING. MARÍA CRISTINA TIPANTA CHAUCALA 0993119186 QUIEN RECIBIRÁ LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. |                                   |   |                                       |                     |                             |                    |

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

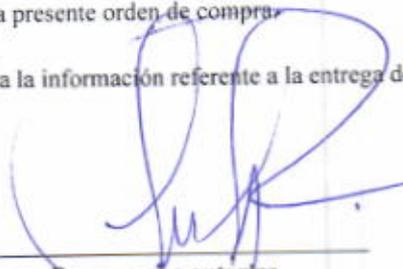
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: MARÍA CRISTINA  
TIPANTA CHAUCALA



Persona que autoriza

Nombre: LCDO. GALO ORTIZ



Máxima Autoridad

Nombre: CARMEN DEL ROCIO  
ARIAS GUANIN

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                 |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 3212920135 | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*<br><br>ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS<br>MARCA: SUPERIOR<br>- UNIDAD 1 UNIDAD<br>- PESO DESDE 353GR<br>- LARGO DESDE 33,0 CM<br>- MODELO ARCHIVADOR OFICIO LOMO 8 CMS.<br>SIN RADO<br>- DIMENSION DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: JULIO CESAR CEVALLOS SALAS<br>- MECANISMO Y PRESOR: METALICO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION<br>- MATERIAL: CARTON RIGIDO DE 1350GR.M2 CON CALIBRE DE 1.8MM<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL BOND DESDE 75GR.M2<br>- ANCHO DESDE 27,0 CM<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL BOND DESDE 90GR.M2<br>- GRAMAJE: CUBIERTA EXTERIOR DESDE 90GR.M2 - CUBIERTA INTERIOR DESDE 75GR.M2<br>- COLOR: VARIOS COLORES (NEGRO, AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE) | 300  | 1,0000      | 0,0000    | 300,0000   | 12,0000      | 336,0000 | 0100000001530804170500100000000 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Subtotal                         | 300,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 36,0000  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Total</b>             | 336,0000 |
| <b>Número de Items</b>   | 300      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 336,0000 |

**Fecha de Impresión:** lunes 15 de abril de 2019, 08:16:11