

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001566989	Fecha de emisión:	11-04-2019	Fecha de aceptación:	15-04-2019	
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 del 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 PICHINCHIA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	Mgs. Lorena Guillén	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6	Correo electrónico:	alba.molina@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA		Correo electrónico:	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	15h00 a 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Alba Molina				
Observación:	Los suministros se receptorán en la Oficina de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina. Edificio MIES. Unidad Administrativa. 2do piso alto.					

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

- HUMEDAD: 3.7%
- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS
- PESO: 2,20 KG
- LARGO: 29,7 CM
- MODELO: PAPEL BOND DE 75 GR
- GRAMAJE: 75 GR
- OPACIDAD DEL PAPEL: DESDE 70%
- COLOR: BLANCO
- MATERIAL: PAPEL
- ANCHO: 21 CM
- BLANCURA: DE 65 A 100%

Subtotal	885.0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0.0000
Total	885.0000 ✓

Número de Items	300
Flete	0.0000
Total de la Orden	885.0000 ✓

Fecha de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:48:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20190001566988	Fecha de emisión:	11-04-2019	Fecha de aceptación:	15-04-2019	
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:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	Mgs. Lorena Guillén	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6	Correo electrónico:	alba.molina@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA		Correo electrónico:	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	15h00 a 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Alba Molina				
Observación:	Los suministros se receptorán en la Oficina de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina. Edificio MIES. Unidad Administrativa. 2do piso alto.					

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

MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES
- MODELO: Mouse Pad con apoya muñeca de Gel
- UNIDAD: 1 Unidad
- PESO: 93 gr
- LARGO: 23,4 cm
- BASE: Antideslizante que ofrece una mejor sujeción a todo tipo de superficies
- ACABADO: Con alto contraste, ideal para Mouse Ópticos
- COLOR: Negro
- MATERIAL APOYA MUÑECAS: Gel
- DISEÑO: Ergonómico para posicionar la muñeca óptimamente para evitar lesiones
- FABRICANTE: ZHEJIANG J.K.C IMP & EXP. CO.LTD
- ESPESOR: 3 mm
- ANCHO: 18 cm
- MATERIAL: Tela

Subtotal	17,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1300
Total	19,8800 ✓

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,8800 ✓

Fecha de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:53:07

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20190001566985	Fecha de emisión:	11-04-2019	Fecha de aceptación:	15-04-2019	
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:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	Mgs. Lorena Guillén	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6	Correo electrónico:	alba.molina@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Correo electrónico:	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	15h00 a 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Alba Molina				
Observación:	Los suministros se receptorán en la Oficina de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina. Edificio MIES. Unidad Administrativa. 2do piso alto.					

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

<p>CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO 33,3 CM - MODELO FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METALICA - INCLUYE VINCHA METALICA - UNIDAD 1 UNIDAD - PESO 27,4 GR - MATERIAL: CARTULINA MANILA - COLOR: CREMA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - GRAMAJE: 145 G/M2 - ANCHO: 25,3 CM</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	5,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7080
Total	6,6080

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,6080

Fecha de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:45:34

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

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

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

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

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,0800 ✓

Fecha de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:46:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20190001566987	Fecha de emisión:	11-04-2019	Fecha de aceptación:	15-04-2019	
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 PICHINCHIA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	Mgs. Lorena Guillén	Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6	Correo electrónico:	alba.molina@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Correo electrónico:	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec			
Ubicación de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	15h00 a 17h00				
	Responsable de recepción de mercadería:	Lcda. Alba Molina				
Observación:	Los suministros se receptorán en la Oficina de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicado en la calle Remigio Crespo y Los Ríos esquina. Edificio MIES. Unidad Administrativa. 2do piso alto.					

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

MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VAARIOS COLORES.C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR: AZUL, NEGRO Y ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADO - PESO: 14 GR - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO - LARGO: 128 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: PRUNTA GRUESA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							
---	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal	9,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0800
Total	10,0800 ✓

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0800 ✓

Fecha de Impresión: lunes 15 de abril de 2019, 09:47:47