

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                        |                                     |                                                |                                              |                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20210001996022                                                                                                      |                                     | <b>Fecha de emisión:</b>                       | 08-04-2021                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 12-04-2021                         |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                               |                                     |                                                |                                              |                                                                |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                        |                                     |                                                |                                              |                                                                |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                        |                                     | <b>Razón social:</b>                           | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001                                      |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                            |                                     |                                                |                                              |                                                                |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                 |                                     | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>       | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                                                |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                   |                                     |                                                |                                              |                                                                |
| <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>                       | COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                                                    |                                     | <b>RUC:</b> 1560509110001                      | <b>Teléfono:</b>                             | 062847471 06-2887082 06-2870059                                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | SR. VICENTE CHANG BUITRON                                                                                              |                                     | <b>Cargo:</b>                                  | COORDINADOR ZONAL 2 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b> vicente.chang@inclusion.gob.ec      |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ                                                                                            |                                     | <b>Correo electrónico:</b>                     | adriana.lopez@inclusion.gob.ec               |                                                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                      | NAPO                                | <b>Cantón:</b>                                 | TENA                                         | <b>Parroquia:</b> TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                          | AV. PANO                            | <b>Número:</b>                                 | S/N                                          | <b>Intersección:</b> VÍCTOR HUGO SANMIGUEL                     |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                       |                                     | <b>Departamento:</b>                           |                                              | <b>Teléfono:</b> 062847471 06-2887082 06-2870059               |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                             |                                     | 08:00 A 17:00                                  |                                              |                                                                |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                         |                                     | LCDA. ENMA GREFA SHIGUANGO                     |                                              |                                                                |
| <b>Observación:</b>                               | LA ENTREGA SE RECEPTARA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 MIES UBICADAS ENLA AV. PANO Y VICTOR HUGO SANMIGUEL |                                     |                                                |                                              |                                                                |

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

### 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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: ADRIANA SOFIA LOPEZ SANCHEZ

#### Persona que autoriza

Nombre: SR. VICENTE CHANG BUITRON

#### Máxima Autoridad

Nombre: VICENTE FRANCISCO CHANG BUITRON

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001101 | *MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA<br><b>MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA</b><br><b>MARCA: CARIOCA</b><br>- MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA<br>- LARGO: 129 MM<br>- DIÁMETRO: 16 MM<br>- COLOR DEL CUERPO: ROJO<br>- CANTIDAD DE TINTA: 4 G<br>- FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL<br>- MATERIAL TAPA: POLIETILENO<br>- MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA<br>- COLOR DE LA TINTA: ROJO<br>- MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G<br>- MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO | 50   | 0,2500      | 0,0000    | 12,5000    | 12,0000      | 14,0000  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 12,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,5000  |
| <b>Total</b>                            | 14,0000 |
| <b>Número de Ítems</b>                  | 50      |
| <b>Flete</b>                            | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b>                | 14,0000 |

**Fecha de Impresión:** lunes 12 de abril de 2021, 11:41:56