

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204206	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	29-03-2018	
<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 0994669204 3814360					
<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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b>	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN	<b>Parroquia:</b>	GONZALEZ SUAREZ
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	LOS OLIVOS
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL					

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.

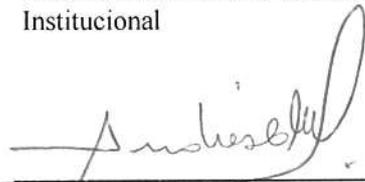
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

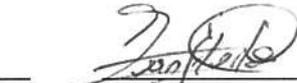
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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**

  
**Persona que autoriza**

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: CESAR ANDRES  
 CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Nombre: MGS. IVAN FUERTES

Nombre: GUILLERMO IVAN  
 FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	GOMA LIQUIDA 250 GR*  <b>GOMA LIQUIDA 250 GR</b> <b>MARCA: BIOPLAST.</b> - PESO: 250 GR - ANCHO: 8 CM - COLOR: BLANCA - FABRICANTE: ADHEPLAST - MATERIAL: POLIVINILO (PVP) - VISCOSIDAD: DE 25000 A 35000 CPS - PH: DE 6 A 8 - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 18 CM - MODELO: GOMA LIQUIDA 250 GR	168	0,4300	0,0000	72,2400	12,0000	80,9088	530812

Subtotal	72,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	8,6688
Total	80,9088
Número de Items	168
Flete	0,0000
Total de la Orden	80,9088 ✓

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:18:09

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204207	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b> 29-03-2018
<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 0994669204 3814360			
<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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b> 062960791 062983227
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b> guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b>	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00		
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ		
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL			

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.

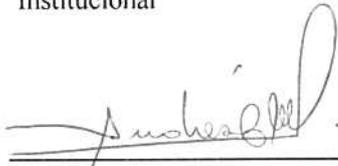
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

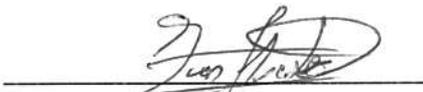
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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**



**Persona que autoriza**



**Máxima Autoridad**

Nombre: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Nombre: MGS. IVAN FUERTES

Nombre: GUILLERMO IVAN FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA* ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL MARCA: BIC - COLOR DEL CUERPO: NARANJA - MODELO: ESFEROGRÁFICO PUNTA FINA AZUL. - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - INCLUYE: TAPA ANTIFISIXANTE PARA LA PUNTA - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO DE TINTA: LIQUIDA - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM	252	0,1100	0,0000	27,7200	12,0000	31,0464	530812

- RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA								
- FABRICANTE: BIC								
- DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 MM								
- MATERIAL PUNTA: METÁLICA								

Subtotal	27,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	3,3264
Total	31,0464
Número de Items	252
Flete	0,0000
Total de la Orden	31,0464

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:22:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204208	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	29-03-2018	
<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>téfono:</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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b>	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN	<b>Parroquia:</b>	GONZALEZ SUAREZ
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	LOS OLIVOS
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL					

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.

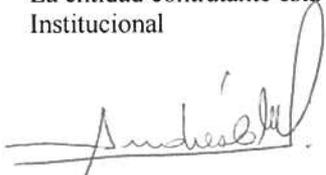
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: MGS. IVAN FUERTES



**Máxima Autoridad**

Nombre: GUILLERMO IVAN FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000129	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE*  CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: SKYGLORY - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras - MODELO: 48X80 T - PESO: 150 gr - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 9,8 cm - ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar - ESPESOR TOTAL: 38 micras - MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado - COLOR: Transparente - MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible - FABRICANTE: ABRODESIVOS	126	0,4500	0,0000	56,7000	12,0000	63,5040	530812

Subtotal	56,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	6,8040
<b>Total</b>	<b>63,5040</b>

Número de Items	126
Flete	0,0000
Total de la Orden	63,5040

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:23:12

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204209	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	29-03-2018
<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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b> cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN	<b>Parroquia:</b> GONZALEZ SUAREZ
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> LOS OLIVOS
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>	<b>Teléfono:</b> 062960791 062983227	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ			
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL				

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.

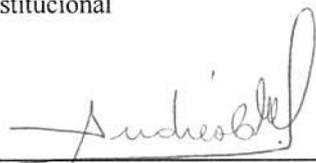
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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.

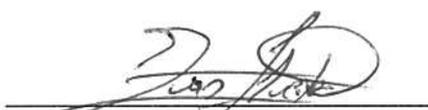
#### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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**



**Persona que autoriza**



**Máxima Autoridad**

Nombre: CESAR ANDRES  
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Nombre: MGS. IVAN FUERTES

Nombre: GUILLERMO IVAN  
FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES*  CARTULINA A 4 VARIOS COLORES MARCA: bristol - MATERIAL: Cartulina - COLOR: varios colores - TOLERANCIA: . - MODELO: Cartulina A4 - GRAMAJE: 135 g/m2 - UNIDAD: 1 unidad - ANCHO: 21 cm - PESO: 20 gr - LARGO: 29,7 cm - FABRICANTE: propandina	84	0,3500	0,0000	29,4000	12,0000	32,9280	530812

Subtotal	29,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5280
Total	32,9280
Número de Items	84

Flete	0,0000
Total de la Orden	32,9280

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:26:48

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204210	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	29-03-2018	
<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 0994669204 3814360					
<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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b>	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN	<b>Parroquia:</b>	GONZALEZ SUAREZ
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	LOS OLIVOS
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL					

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.

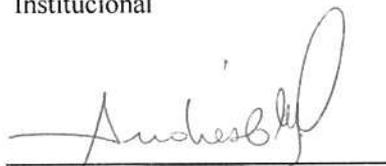
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES  
 CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: MGS. IVAN FUERTES

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: GUILLERMO IVAN  
 FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	84	3,0000	0,0000	252,0000	0,0000	252,0000	530812
	<b>PAPEL BOND DE 75 GR</b> <b>MARCA: XEROX</b> - FABRICANTE: XEROX DEL ECUADOR - 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	252,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	252,0000
Número de Items	84
Flete	0,0000
Total de la Orden	252,0000

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:27:03

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
<b>Orden de compra:</b>	CE-20180001204211	<b>Fecha de emisión:</b>	27-03-2018	<b>Fecha de aceptación:</b>	29-03-2018	
<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 0994669204 3814360					
<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 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	<b>RUC:</b>	0460026790001	<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227	
<b>Persona que autoriza:</b>	MGS. IVAN FUERTES	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	guillermo.fuertes@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ	<b>Correo electrónico:</b>	cesar.champutiz@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	CARCHI	<b>Cantón:</b>	TULCAN	<b>Parroquia:</b>	GONZALEZ SUAREZ
	<b>Calle:</b>	LOS ALAMOS	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	LOS OLIVOS
	<b>Edificio:</b>	FRENTE A HIDROCARBUROS	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	062960791 062983227
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08h00 a 16h00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ				
<b>Observación:</b>	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA MODALIDAD CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL					

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.

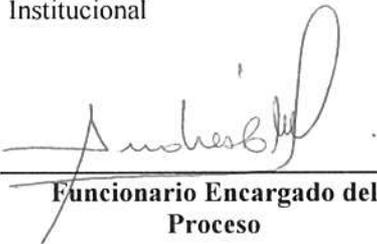
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: MGS. IVAN FUERTES

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: GUILLERMO IVAN FUERTES PAILLACHO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000310	PAPEL PERIODICO 65X90 CM*  PAPEL PERIODICO 65X90 CM MARCA: REPROPAL - MATERIAL: PAPEL PERIODICO - COLOR: CAFE CLARO - FABRICANTE: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. - MODELO: PAPEL PERIODICO 65X90 CM - GRAMAJE: 45 GR/M2 - UNIDAD: 500 PLIEGOS - PESO: 12 KG - LARGO: 90 CM	2	15,0000	0,0000	30,0000	12,0000	33,6000	530812

Subtotal	30,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6000
Total	33,6000
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,6000

**Fecha de Impresión:** lunes 2 de abril de 2018, 11:27:40