Orden de compra:	CE-20180001255680	Fecha de emisión:	04-05-2018	Fecha d aceptaci	(18-(15-20)	18
Estado de la orden:	Revisada					
		(EVI.OS III	EL Houverment			
Nombre comercial:		Razón social:	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	RUC:	17100595	75001
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal;	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	edison I jurado @ hotn	nail.com		F2F
Teléfono:	25,47761 2900290					
Tipo de cuenta	a: Número de cuenta:	Código	o de la entidad financ	iera:	Institución	financiera:
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RUC:	1768171190001	190001 Teléfono: 0223		53
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ	Cargo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DISTRITO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Correo galo.ortiz@inclusion.	
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA ELIZABETH VÁS GALLARDO	QUEZ	Correo electrónico:	norma.v	asquez@inclus	ion.gob.ec
18 3008-1	Provincia: PICHINCHA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO
Dirección de entrega:	Calle: AV. JAIME ROI AGUILERA	LDOS	Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL
carrega.	Edificio: JUNTO A LA C	ASA HOGA	Departamento:		Teléfono:	022343453
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	LUNES A	VIERNES			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. CAR	LOS ZALDUMBIDE			
Observación:	Se adquiere 45 cajas de Refuerzos de hojas caja 500 U para los 3 CDI emblemáticos de la DDR para la entrega del producto del producto deberá contactarse con el Ing. Carlos Zaldumbide 0987113202 de la Unidad. Administrativa-encargado de bienes quien recibirá los productos adquiridos.					DDR para la 113202 de la

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.

Catálogo electrónico

7/5/2018

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.

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 dia 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.

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

Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000149	ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS (PAPEL) 500U*  ANILLOS ADHESIVOS REFUERZOS DE HOJAS DE PAPEL 500 U MARCA: ETIEXPRESS  - UNIDAD: EMPAQUE DE 500 UNIDADES  - ANCHO 7,8 CM  - ALTO 25 GR  - COLOR: VARIOS  - DIAMETRO 1,5 MILIMETROS  - MATERIAL PAPEL ADHESIVO  - PESO 18 GR  - LARGO 11,5 CM	45	0,2950	0.000	13,2750	12,0000	14,8680	560000000153080417050010000000

REFUERZOS DE H ESPESOR: 1,2 C PABRICANTE	DIAS DE PAPEL 2007 C	
		13,2750
		1,5930
	Anaposto at caba materials	14,8680
	to Small	
		45
	Employed them	0,000
	The second secon	14,8680
	Valor de la Cristian	

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:38:41

	TE ORDEN DE	A MILLION V	HIRL	Al 3019 111			
Orden de compra:	CE-20180001255684	Fecha de emisión:	04-0	05-2018	Fecha d aceptac	OX-05-70	18
Estado de la orden:	Revisada						
		DIMENS	DULL	HOLDCE SADOR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón GENI social: COM		MPAÑIA NERAL DE MERCIO GECOMSA S. A.	RUC:	17907326	557001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	coge	ecomsa@cogecom	sa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 3	814360		119		0.152	
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 3275		ódigo d ntidad l	e la Financiera: 2103	58 Enti	ibre de la dad inciera;	BANCO DEL PICHINCHA
	[14]	is III I i					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RUC:	176	8171190001	Teléfon	o: 0223434:	53
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ	Cargo:	AD FIN	ORDINADOR MINISTRATIVO ANCIERO DE STRITO	Correo electrós	confer curtic	a inclusion.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA ELIZABETH VÂ GALLARDO	SQUEZ	Cor	rreo electrónico:	norma.v	asquez/a inclus	ion.gob.ec
A SHEW SEL	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO
Dirección de entrega:	Calle: AV. JAIME RO AGUILERA	OLDOS		Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL
	Edificio: JUNTO A LA CONOCOTO	CASA HO	GAR	Departamento:		Teléfono:	022343453
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	LUNES A	VIER	NES			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ING. CA	RLOS Z	ALDUMBIDE			A. P. C.
Observación:	Se adquiere 30 Borradores producto del producto debe Administrativa-encargado o	rá contacta	rse con	el Ing. Carlos Zalo	lumbide (	0987113202 de	

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 dias 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Enncionario Encargado del Proceso

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: WALTER NORBERTO FERNÁNDEZ ULLOA

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO

Partida Presup. Impuesto Sub. Cant Descuento CPC Descripción Total (%) Total unitario 4,4184 5600000001530804170500100000000 1.9450 0.0001 BORRADOR (MEDIANO) PARA 326000915 BORRADOR (MEDIANO) PARA

Persona que autoriza

MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES

	- COLOR BLANCO - MATERIAL GOMA DE BORRAR - PESO: 12.5 GR - TIPO CUADRADO - LARGO 3.7 CM - UNIDAD I UNIDAD - ANCHO 2 CM - MODELO BORRADOR MEDIANO PARA LAPIZ - ESPESOR I CM - FABRICANTE ZHEJIANG JKC IMPAEXP CO LTD - CONSISTENCIA SUAVE				
--	--	--	--	--	--

Application of the control of the co	3,9450
Commence an explicit agree seller	0,4734
fatat	4,4184
	30
The state of the s	0,000,0
Listal de la Cital de	4,4184
nes 7 de mayo de 2018, 14:41:45	

Orden de ompra:	CE-20180001255717	Fech	Fecha de 04-05-2018 emisión:		Fecha de aceptació	n: 08-05-2018		
estado de la orden:	Revisada							
		33.41	OF BUILD	BED ALTEROXET	-			
TO SEE CO.	CODYXO PAPER CLA	The state of the s	Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			RUC: 1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARI	A EUGENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.	com.ec de la	rónico ve	entas@codyxopap	er.com.ec			
Teléfono:	0983513186				144 4	1-1-		
Tipo de	Número de cuenta:	1002024015	Código d Entidad	le la Financiera:	0384 Entida Finan		BANCO PRODUBANCO	
the hard state		DATOS DI	IVIVI	DESIGN LINES	UKL			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTR 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RU	C: 1	768171190001	Teléfone	o: 02234345	3	
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ Cargo:		rgo:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DISTRITO  Correo electrón		Dato of the the this to the		
Nombre funcionario encargado	NORMA ELIZABE GALLARDO	TH VÁSQUE	Z	Correo electrôni	co: norma.v	vasquez@inclus	ion.gob.ec	
del proceso:	In DICHIN	ICUA		Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Calle: AV. JAI	IME ROLDO	S	Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:			A HOGAR	AR Departamento:		Teléfono:	022343453	
Datos de	Horario de recepci mercaderia:	<b>ón de</b> LU	jnes a v	IERNES				
entrega:	Responsable de re- de mercaderia:	11		OS ZALDUMBII		os de la DDR n	ara la entreva del	
Observación	Se adquiere 75 Cart producto del producto Administrativa-enc	other standards of the	atorigisch co	m ci mg. Camos z	CHARLEST STATES OF THE PARTY OF		a Unidad	

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 garantia 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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: NORMA ELIZABETH

VÁSQUEZ GALLARDO

Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V.	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
CIC	1980334VALC00		unitario		1.200.0000	12,0000	1.344,0000	560000000153080417050010000000
321290914	CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES*  CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES  MARCA: bristol  MATERIAL cartulina  COLOR: varios  TOLERANCIA: 8 5 %  MODELO: Cartulina 70X100X100 varios colores  GRAMAJE: 135 g int2	75	16,0000	0,000			-	

	V 1	1 1	1
1 UNIDAD jumidad		1 1 1	
- UNIDAD Junidad - ANCHO: 70 cm		1 1 1	
_ PESO 7.0 kg			
> LARGO 100 cm			
FABRICANTE propandina			

	1.200,0000
Suplical	144,0000
Impuesto al valor agregado (120)	1,344,0000
	75
Sugara, the Bertis	75 0,0000

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:45:43

- PEGOGORDAD 9 - PESO: 50 gr - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO 3-4X40		- UNIDAD I UNIDAD				
--	--	-------------------	--	--	--	--

	13,5000
Immunion of salating at the sa	1,6200
Total	15,1200
Name to the Brains	30
11.11	0,000,0
Total d. Ia Orden	15,1200

Fecha de Impresión: miércoles 2 de mayo de 2018, 13:07:03

Orden de compra:	CE-20180	001255706	Fecha emisio	1 744 -1	5-2018	Fecha de aceptaci	U8-U3-2U1	8	
Estado de la orden:	Revisada								
			D.C.	DEDIT D	COVELEDOR	_			
Nombre comercial:	CODYXO LTDA.	PAPER CIA.	Razó	70,000	DYXOPAPER LTDA.	RUC:	17917756	43001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ A	VILA MARIA EUG	ENIA	e O S Mig					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@c	odyxopaper.com.ec	Corre electi de la empr	r <b>ónico</b> ven	tas@codyxopape	r.com.ec			
Teléfono:	09835131	186							
Tipo de cuenta: Número de cuenta: 10020			Código de la Entidad Financiera: 2103			884 Entid	Nombre de la BAN Entidad PRO Financiera:		
1716	1	DATO	SDI	TENT	4 05140				
Entidad contratante:	1/D11-VIEJIA-			: 176	58171190001	Teléfon	0223434	53	
Persona que autoriza;	GALO O	PRTIZ	Cargo: COORDINADO ADMINISTRAT FINANCIERO I DISTRITO			IVO Correo galo ortiz@inclusion.gob.e			
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA GALLA	ELIZABETH VÁS RDO	QUEZ	Co	rreo electrónico	: norma.v	vasquez@inclus	ion.gob.ec	
11 10 20	Provinc	ia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Calle:	AV. JAIME ROI AGUILERA	LDOS		Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:	Edificio	: JUNTO A LA C CONOCOTO	ASA I	HOGAR	Departamento	:	Teléfono:	022343453	
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	LUN	IES A VIER	RNES				
entrega:	Respons de merc	able de recepción aderia:	ING	. CARLOS	ZALDUMBIDE		444 3 x	4725	
Observación:	entrega (	ere 45 cajas de Clips del producto del prod Administrativa-encar	iucto d	leberá conta	ctarse con el Ing.	Carlos Za	Idumbide 0987	DDR para la 113202 de la	

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 garantia 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas por el proveedor en el Convenio Márco 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: NORMA ELIZABETH

Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

	Descripción	Cant	V,	Descuento	Sub.	Impuesto	V. Total	Partida Presup.
CPC	Descripcion	8-	unitario		Total	(%)	25,2000	5600000001530804170500100000000
29950019	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES*  CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES MARCA: SIN MARCA  - UNIDAD - caja de 50 Unidades - ANCHO 30 min - MODELO 50 U - COLOR Plata - FABRICANTE: NACIONAL - MATERIAL Cuerpo de Aceto Nagaciado	IPS MARIPOSA CAJA DE 50 IDADES*  IPS MARIPOSA CAJA DE 50 IDADES  ARCA: SIN MARCA UNIDAD 1 caja de 50 Unidades ANCHO: Ju ann MODELO: 50 U COLOR Pilata COLOR Pilata	0,5000	9000,0	22.5000	12,0000		

	22,5000
obiotal	2,7000
pin shi al callet agric (the 12)	25,2000
	45
menulations.	0,000,0
	25,2000

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:44:43

		ORDES DE C			VS/2//20			ha de	08-05-2018		
rden de mpra:	E-2018	0001255686	Fecha emisió	1,714	-05-20	)18	ace	ptación:			
stado de la	Revisada	a .									
den:	-		DATE	IS DIT			-				
	CODYX LTDA.	O PAPER CIA.	Razór		ODY:	XOPAPER IDA.	RU	JC:	17917756430	01	
	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	_				-	)	0		
Correo lectrónico el epresentante egal:	ventas(	a codyxopaper.com.ee	Corr electi de la emp	rónico	entas	acodyxopap	er,coi	m.ec	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
eléfono:	098351	13186					+	Nombre	de la	BANCO	
			024015	Código de la 210 Entidad Financiera:				Entidad PRODUBANCO Financiera:			
	1	na.	OS III	LVIV	IIIV	111/11/11	-				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL			RUC: 1768171190001				Teléfono:	022343453	1 1	
Persona que autoriza:		O ORTIZ	Ca	Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATI FINANCIERO DI DISTRITO			VO Correo galo.ortiz@inclusion.gob.ea				
Nombre funcionario encargado	NOR GAL	KMA ELIZABETH V LARDO	ÁSQUE	Z	Cor	reo electróni	co:	norma.vi	asquez@inclusion		
del proceso:		PIGHINICH.				Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección d		vincia: PICHINCHA AV. JAIME I AGUILERA	ROLDO	S		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:	-	JUNTO A L CONOCOT	A CAS	A HOGA	R	Departame	nto:	10-42	Teléfono:	022343453	
Datos de	Horme	rario de recepción d rcaderia:									
entrega:	de	sponsable de recepci mercaderia: adquiere 3 Perforado				ZALDUMBI		DR para l	a entrega del pr	oducto del produc	
Observaci		adquiere 3 Perforado berá contactarse con e enes quien recibirá los	111111111111111111111111111111111111111	GILLOS LINE	Ca ca c c c c	Water Action Control of the Control	02 d	e la Unida	ad Administrativ	va-encargado de	

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 dias 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 garantia 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.

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 dia 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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Persona que autoriza

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002111	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA*  PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA. MARCA: SKYGLORY - CAPACIDAD: 15 hojas - MATERIAL Accro snovadable - COLOR VARIOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 9 cm - REGLA: Integrada para centrar	3	2,9500	0000,0	8,8500	12,0000	9,9120	56000000153080417050010000000

MATERIAL BASE Plastico     ALTO 8 cm     FABRICANTE: IMPORTADO     INCLUYE Receptuculo pura residuos     NUMERO DE PERFORACIONES: 2     MODELO SKY     PESCO 350 m.			
- MODELO SKY - PESO: 250 gr - LARGO: 10 cm			

	8,8500
Sulfidatal.	1,0620
Improvto al value agrecado e La	9,9120
Turre	
Namero da Bano	3
1956	0,000,0
	9,9120

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:43:20

orden de	CE-20180001255685	Fecha emisio	de	04-05-2	018		cha de eptación	: 08-05-2018	
stado de la rden:	Revisada					L			
rden:		0.51	08 111		VIEDORI	-			
4 45 4 4 4 4 4 5 5 5 5	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razó socia	**	CODY CIA. L	XOPAPER TDA.	R	UC:	179177564	3001
Nombre del representante egal:	ORTIZ AVILA MARIA E				E IA		N. S. P.		
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.con	de la	rónico	ventas	@codyxopapo	er.co	m.ec		
	-0983513186					-	Nombr	o do la	
Tipo de Co	02024015	24015 Código de la Entidad Financiera: 2103			384	DANCO			
17 - 17 -	Fig. 1	UI (IS DI	LVI	(mm)					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITA 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RU	C:	1768	171190001		Teléfono	: 02234345	3
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ	Ca	Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATI FINANCIERO D DISTRITO			VO Correo galo.ortiz@inclusion.gob.e			
Nombre funcionario encargado	NORMA ELIZABETH GALLARDO	VÁSQUE	Z	Cor	reo electrónic	20:	norma.v	asquez@inclus	
del proceso:	Provincia: PICHINCI	IA			Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO
Dirección de	Calle: AV. JAIM!	E ROLDO	S		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL
entrega:	Edificio: JUNTO A	LA CASA	HOG	AR	Departamen	ito:		Teléfono:	022343453
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	- Cartin	JNES A	VIER	NES				
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:				ALDUMBID		0 2000 10	antwagg dal pro	educto del producto
Observación	Se adquiere 5 Grapado	el Ing. Ca	irlos Za	idumbic	máticos de la de 098711320	DDI 2 de	k para ta Ia Unida	d Administrati	va-encargado de

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 dias 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 garantia 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.

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 dia 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.

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

Forcionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH

Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

		10	v	Descuento	Sub.	Impuesto	V.	Partida Presup.	
CPC	Descripción	Cant	unitario	Descuents	Total	(%)	Total	560000000153080417050010000000	
	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*	3	4,0530	0,000,0	12,1590	12,0000	13,6181	5840000001338804175255	
	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE MARCA: ARTESCO - ALTO 5 cm - FABRICANTE IMPORTADO - MATERIAL BASE ANTIDELIZANTE - UNIDAD I UNIDAD - ANCHO 3.5 cm - PESO 300 GR								

7/5/2018

		317 17	1 1
100	LARGO: 18 CM MODELO 727 MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL- PLASTICO PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Paria tipo de grupa estandar 26:6 COLOR: VARIOS		

	12,1590
	1,4591
(d.d)	13,6181
	3
entage to the Hemo	0,000,0
Local de Drifes	13,6181

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:43:06

Orden de compra:	CE-2018	30001255683	Fech: emisi	0.4	-05-2018		Fecha de aceptació	118,4135-7017	3	
Estado de la orden:	Revisada	3								
			1111	ny III	H-11/10/1	_				
Nombre comercial:	CODYX LTDA.	O PAPER CIA.	Razó socia		ODYXOPAPER A. LTDA.	1	RUC:	179177564	13001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ .	AVILA MARIA EUG	ENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas(a	codyxopaper.com.ec	de la	rónico ve	entas@codyxopa	per.c	om.ec	30 45 000 0 1		
Teléfono:	098351	3186						A 100 - 100		
Tipo de cuenta;	ernente	Número de cuenta:	4015	Código d Entidad	e la Financiera:	0384	The second second		BANCO PRODUBANCO	
	1	0.410	SIL	LATAN	DATE COST					
Entidad contratante:	17D11-	CION DISTRITAL MEJIA- RAHUI-MIES	RUG	C: 1	768171190001		Teléfono: 022343453			
Persona que autoriza:	GALO	ORTIZ	Car	go:	OORDINADOR ADMINISTRATI INANCIERO D DISTRITO	OMINISTRATIVO Corr NANCIERO DE elect		orreo galo.ortiz@inclusion.gob.e		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORM GALL	IA ELIZABETH VÁS ARDO	QUEZ	2	Correo electróni	co:	norma.v	asquez@inclus	ion.gob.ec	
45/4	Provin	icia: PICHINCHA			Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Calle:	AV JAIME RO	LDOS		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:	Edific	io: JUNTO A LA C CONOCOTO	CASA	HOGAR	Departamen	ito:		Teléfono:	022343453	
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	LU	NES A VI	ERNES					
entrega:	de me	nsable de recepción rcaderia:			S ZALDUMBID			46 1.5	100	
Observación	produc	quiere 30 Borradores d eto deberá contactarse gado de bienes quien re	con e	l Ing. Carlo	os Zaldumbide 09	cos d 9871	le la DDI 13202 de	R para la entrega la Unidad Adn	a del producto del ninistrativa-	

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 dias 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 garantia 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.

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.

Esta orden de compra està sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Funct<del>onario</del> Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH

Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

		10	V:	Descuento	Sub.	Impuesto	V,	Partida Presup.
CPC	Descripción	Cant	unitario	Descuent	Total	(%)	Total	and the same of th
			0.0899	0,0000	2.6970	12,0000	3,0206	560000000153080417050010000000
260009110	BORRADOR DE ESFERO Y LAPIZ. PEQUEÑO.  BORRADOR DE ESFERO Y LAPIZ. PEQUEÑO.  Marca: PELIKAN  - Ancho i em  - Color: Bicolor roje y neul  - Consistencia, Gorna combinada para borrar trazos de lapiz, esfero  - Largo: 4 em  - Material: Gorna de borrar	30						

Peso 6 gr - Unidad 1 Unidad - Fabricante PELD		
計量	Security Control of	2,6970
	Trippe du al cilla deregalit	0,3236
		2.0207

lm'si	3,0206
	30
The second secon	0000,0
finted de the Ornion	3,0206

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:40:00

Orden de compra:	CE-2	0180001255673	0.535	ha de	04-05-2018		Fech	0.9.05	2018	
Estado de la orden:	Revis	ada	em	isión:			acept	ación:	2016	
			1111	TON DI	Photo III					
Nombre comercial:	COD	YXO PAPER CIA.	Raz		CODYXOPAI CIA. LTDA.	PER	RUC	RUC: 1791775643001		
Nombre del representant legal:	e ORTI	Z AVILA MARIA EU	GENIA							
Correo electrónico e representant legal:	the Annual Control	s(a)codyxopaper.com.e	de la	trónico	ventas@codyx	opaper	.com.ec			
Teléfono:	-09835	13186								
Tipo de cuenta;	orriente	Número de cuenta: 10020	24015	Código Entidad	de la I Financiera:	21038	4 Enti	ibre de la dad nciera:	BANCO PRODUBANCO	
1911	DIREC	CON DISTRICT	10 (7)	F OF YE	Herri (SV)	0	-11		M MICHELL	
Entidad contratante:	17D11	CCIÓN DISTRITAL -MEJIA- ÑAHUI-MIES	RUC	: 1	76817119000	1	Teléfo	no: 0223434	153	
Persona que autoriza:	GALO	ORTIZ	Carg	o:	COORDINADO ADMINISTRA TNANCIERO DISTRITO	TIVO	Correc electró	Control of the Contro	z@inclusion.gob.e	
Nombre uncionario incargado lel proceso:	NORM GALL	A ELIZABETH VÁS ARDO	QUEZ			nico;	norma,	asquez@inclus	ion.gob.ec	
1911	Provin	cia: PICHINCHA			Cantón:	-	QUITO	р		
Dirección de ntrega:	Calle:	AV. JAIME ROL AGUILERA			Número:		S/N	Parroquia: Intersección:	CONOCOTO QUINTA	
	Edifici	CONOCOTO	ASA H	OGAR	Departame	nto:		Teléfono:	TRANSVERSAL 022343453	
atos de	mercad	20010000	LUNE	S A VIE	RNES					
ntrega:	de merc	Land Control of the C			ZALDUMBII				- 14	
bservación:	Se adqu del prod encargae	ière 45 correctores tipe ucto deberá contactars do de bienes quien rec	o esfero	para los	3 CDI emblen	náticos	de la Di	DR para la entre	ga del producto	

Para el pago, la entidad contratante debera 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 garantia 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.

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.

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

Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	CORRECTOR TIPO ESFERO*  CORRECTOR TIPO ESFERO MARCA: PASSOLA  COLOR BLANCO MATERIAL TINTA. Tinta correctora a base de agua TIPO DE PUNTA. Provista de una bolida ineceladora TAPA. Tapa con clip de cierre perfecto: CONTENIDO NETO. 7 ml UNIDAD: UNIDAD	45	0.2900	0,0000	13,0500	12,0000	14,6160	\$600000001\$30804170\$0010000000

LARGO 13 cm     MODELO T ES     MATERIAL ENVASE Plastico     FABRICANTE IMPORTADO     ENVASE Cuerpo Ergonómico de materiplastico con valvala dosificadora	al				
---	----	--	--	--	--

	13,0500
Salitaria	1,5660
Mignor C. A. C. Hall Steeper 191	14,6160
	45
	0,0000
Lorado de La Chralica	14,6160

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:36:56

Orden de compra:	CE-20180001255778	Fech:	174-1	05-2018	Fecha de aceptaci	UN-UN-701	8	
Estado de la orden:	Revisada							
	1.6	DAT	OS DEL T	SOLUTION .				
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razó socia		DYXOPAPER LTDA.	RUC:	17917756	43001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EUC	GENIA	er.		, il lie		rep. sei	
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	elect de la	Correo electrónico de la empresa:					
Teléfono:	0983513186		/ C/ (E)	8 9				
Tipo de cuenta: Número de cuenta: 10020			24015 Código de la Entidad Financiera: 210384			Nombre de la BANCO Financiera:  BANCO PRODUBANCO		
THE STREET	The HALL	) \ [.]	LALATU	THE HALL IN				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RUC	RUC: 1768171190001			Teléfono: 022343453		
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ	Car	go: AE	OORDINADOR OMINISTRATIV NANCIERO DE STRITO		Correo galo.ortiz@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA ELIZABETH VÁS GALLARDO	SQUE2	Co	erreo electrónico	: norma.v	asquez@inclus	ion.gob.ec	
Ratel and	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Calle: AV. JAIME RO	LDOS		Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL	
entrega:	Edificio: JUNTO A LA CONOCOTO	CASA	HOGAR	Departamento	o:	Teléfono:	022343453	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	LU	NES A VIE	RNES				
entrega	Responsable de recepción de mercaderia:			ZALDUMBIDE			2472	
Observación:	producto del producto debe	rá conta	de mercaderia:  Se adquiere 150- Cartulina A4 ROSADA para los 3 CDI emblemás producto del producto deberá contactarse con el Ing. Carlos Zaldur Administrativa-encargado de bienes quien recibirá los productos ac				entrega del i Unidad	

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 dias 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Euncionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSQUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
21290518	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 midad	150	0,3514	0000,0	52,7100	12,0000	59.0352	5600000015308041705001000000

- ANCHO 21 cm PESO 20 gr LARGO 29 7 cm FABRICANTE PI	opundina	
		52,7100
		6,3252
	Interest de de concerne	59,0352
		150
	National, Items	150
	Title	0,000,0
	Toral de la Orden	59,0352

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:56:20

Orden de ompra:	CE-20180001255777	Fecha emisió	de 04	-05-2018		cha de eptación	08-05-2018		
stado de la	Revisada								
rden:		DAIL		PHONELHOR					
17/11/17/	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:	-	ODYXOPAPER IA. LTDA.	R	UC:	179177564	3001	
Nombre del representante egal:	ORTIZ AVILA MARIA EUC								
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	Corre electr de la empr	ónico <sub>v</sub>	entas/a/codyxopa	per.co	m.ec			
Teléfono:	0983513186				+	Nombr	e de la		
Tipo de Co	Número de cuenta:	Código de la Entidad Financiera: 2103			0384	Dance			
	DATE DATE	JS.DI	NINI	Date Sty					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RUC	: :	1768171190001		Teléfono	02234345	3	
Persona que autoriza:	GALO ORTIZ	Car		COORDINADOF ADMINISTRATI FINANCIERO D DISTRITO	IVO	Correo electrón	ico: galo.ortiz	@inclusion.gob.e	
Nombre funcionario encargado	NORMA ELIZABETH VÁ GALLARDO	SQUEZ	7.	Correo electróni	ico:	norma.v	asquez/a inclus	ion.gob.ec	
del proceso:	F BIGUINGUA			Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Provincia: PICHINCHA  AV. JAIME R AGUILERA	OLDOS	3	Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:	Edificio: JUNTO A LA CONOCOTO		HOGAE	Departame	nto:		Teléfono:	022343453	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	LU	NES A V	VIERNES					
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	7.7		OS ZALDUMBI		tione de l	a DDR para la	entrega del	
Observación	Se adquiere 150 - Cartulir producto del producto del Administrativa-encargado							a Unidad	

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 dias 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Persona que autoriza

Euncionario Encargado del Proceso

Máxima Autoridad

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSQUEZ GALLARDO

Nombre: GALO ORTIZ

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
		150	0.3514	0,0000	52,7100	12,0000	59,0352	560000000153080417050010000000
21290518	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 insidad	130	33311					

STUDING SETTINGS		90. 25
	r r r 1	
- ANCHO 21 cm		
- PESO 20 gr		
- LARGO 29.7 cm - FABRICANTE propandina		
- FABRICANTE propandina		

	52,7100
Sulfroid	6,3252
Impursto al sulor agregola (12)	59,0352
hefal	
	150
Sumiero de Demo	0,0000
Tell	59,0352
Total de Orden	

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:55:16

Orden de compra:	CE-20180001255776		1 661111 016 011 01 0110			ha de ptación: 08-05-2018					
Estado de la orden:	Revisada										
		()()	08/01								
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razo		ODYXOPAPER A. LTDA.	RUC:	17917756	43001				
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EU	GENIA									
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.ec	de la	rónico	ntas@codyxopapo	er.com.ec						
Teléfono:	0983513186										
Tipo de Co	Número de cuenta:	24015	Código d Entidad	e la Financiera: 210	384 Entid	Nombre de la BANCO PRODUBANCO PRODUBANCO					
	Hala - 1681	15 111	141,41	PLLO P. J.							
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	RUG	RUC: 1768171190001			Teléfono: 022343453					
Persona que GALO ORTIZ autoriza:			go: A	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DISTRITO  Correo electrónico: galo.ortiz@in			ainclusion.gob.e				
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA ELIZABETH VÁ GALLARDO	SQUEZ	Z C	Correo electrónico	o: norma.v	vasquez@inclus	ion.gob.ec				
THE HERE	Provincia: PICHINCHA			Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO				
Dirección de	Calle: AV. JAIME RO AGUILERA	OLDOS	;	Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA				
entrega:	Edificio: JUNTO A LA CONOCOTO	CASA	HOGAR	Departament	0:	Teléfono:	022343453				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:										
entrega:	de mercaderia:										
Observación:	Se adquiere 150 - Cartulina A4 ROJA para los 3 CDI emblemáticos de la DDR para la entrega del producto del producto deberá contactarse con el Ing. Carlos Zaldumbide 0987113202 de la Unidad Administrativa-encargado de bienes quien recibirá los productos adquiridos.										

Catálogo electrónico

7/5/2018

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 dias 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.

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 dia 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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Fun<del>cionario</del> Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSQUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

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/m <sup>2</sup> - UNIDAD: Limidad	150	0,3514	0,0000	52,7100	12,0000	59,0352	560000000153080417050010000000

- ANCHO 21 cm - PESO 20 gr - LARGO 29.7 c - FABRICANTE	n l	
	Political	52,7100
		6,3252
	United	59,0352
	Smillion de Alvins	150
	The	0000,0
	Torot de la Orden	59,0352

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:54:25

Orden de compra:	CE-201	80001255775		04.05.2018			echa de ceptació	08-05-2018		
Estado de la orden:	Revisad	la								
			DVI	OS DE	(18)	UVEL DOM		11111111		
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.			Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA. RU			RUC:	UC: 1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	ENIA					la Isio	/- · ·	at part li
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	a codyxopaper.com.ec	de la	rónico	venta	s@codyxopa	per.co		el el desa	
Teléfono:	098351	3186								
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta:			24015 Código de la 210384 Enti						BANCO PRODUBANCO	
	3.1	DATE	8111	Full S	1111	0.1039				
Entidad contratante:	1/D11-MEJIA-				RUC: 1768171190001			Teléfono: 022343453		
Persona que GALO ORTIZ autoriza:			Car	go:	ADN FIN	ORDINADOR MINISTRATI ANCIERO DI TRITO	VO	Correo galo.ortiz@inclusion.go		
Nombre funcionario encargado del proceso:		AA ELIZABETH VÁS ARDO	SQUEZ	Z.	Cor	reo electróni	co:	norma.v	asquez@inclus	ion.gob.ec
	Provi	ncia: PICHINCHA				Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO
Dirección de	Calle	AV. JAIME RO AGUILERA			Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
entrega:	Edificio: JUNTO A LA CASA HOGAL					Departamento: Teléfono: 0223434				022343453
Datos de	Horario de recepción de LUNES A VIERNES									×
entrega:	de me	Responsable de recepción de mercaderia: ING. CARLOS ZALDUMBIDE								
Observación:	produ	Se adquiere 150- Cartulina A4 ANARANJADA para los 3 CDI emblemáticos de la DDR para la entrega del producto del producto deberá contactarse con el Ing. Carlos Zaldumbide 0987113202 de la Unidad Administrativa-encargado de bienes quien recibirá los productos adquiridos.								

Catálogo electrónico

7/5/2018

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 dias 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
21290518	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: Limidad	150	0,3514	0,000	52,7100	12,0000	59,0352	560000000153080417050010000000

52,7100
6,3252
59,0352

| 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:51:20

rden de mpra:	CE-2018	30001255774	Fecha emisió	de 04	-05-20	18		ha de ptación:	08-05-2018		
stado de la	Revisad	a									
den:	300.5010775		Dill	15-111		rimuid 1	-				
ombre omercial:	CODY?	KO PAPER CIA.	Razói social	2	ODYX IA. LT	OPAPER DA.	RUC: 1791775643001				
ombre del epresentante	ORTIZ	AVILA MARIA EU	_								
egal: Correo electrónico el representant legal:		@codyxopaper.com.	ec de la	rónico ,	ventas(	vcodyxopape	er.con	n.ec			
reléfono:	09835	13186						Nombre	de la p	BANCO	
Tipo de cuenta:	2024015	Código de la Entidad Financiera: 210				D384 Entidad PRODUBANCO Financiera:					
Entidad DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES				RUC: 1768171190001  COORDINADOR ADMINISTRATI			VO Correo galo.ortiz@inclusion.gob.e				
Persona qu autoriza:	e GAL	O ORTIZ	Ca	Cargo: FINANCIERO DI DISTRITO			E CICCIONICO.				
Nombre funcionari encargado		RMA ELIZABETH V LARDO	VÁSQUE	EZ	Cor	reo electrónio	co:	norma.vi	asquez@inclusi		
del proces	0:					Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
		vincia: PICHINCH AV. JAIME	ROLDO	)S		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA	
Dirección entrega:		le: AGUILER  JUNTO A  CONOCO	LA CAS	A HOG/	AR	Departamen	nto: Telé		Teléfono:	022343453	
	Ho	rario de recepción readeria:		UNES A	VIER	NES					
Datos de entrega:	Re	sponsable de recep				ZALDUMBII	_	icos de la	DDR para la e	ntrega del produc	
Observa	Se ción: de	adquiere 150- Cartu l producto deberá co cargado de bienes qu	dina A4 \ ntactarse	VERDE p con el la pirá los p	para 10: ng. Car roducte	los Zaldumbi os adquiridos	ide 09	98711320	)2 de la Unidad	Administrativa-	

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.

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 dias 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 garantia 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.

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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Puncionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSQUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: WALTER NORBERTO FERNÁNDEZ ULLOA

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 Cuesulina - COLOR varios colores - TOLERANCIA: - MODELO Cattalina A4 - GRAMAJE 135 gin2 - UNIDAD 1 insidad	150	0.3514	0,000	52,7100	12,0000	59,0352	560000000133080417050010000000

- ANCHO 21 - PESO 20 gr - LARGO 29 - FÁBRICAN	en E. propandasa	
		52,7100
	Suhhead	6,3252
	Turquieste al sulin agric Bota (12)	59,0352
	1001	•
		150

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:50:15

0,0000 59,0352

Orden de compra:	CE-2018000	1255772	Fech: emisi	1	)4-05	5-2018	Fecha de aceptació	118-115-2117	3		
Estado de la orden:	Revisada										
			DAI	0.8 181	111	11、11年1日中央皇					
Nombre comercial:	CODYXO P	PAPER CIA.	Razón social:		CODYXOPAPER CIA. LTDA.		RUC:	RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVI	LA MARIA EUG	ENIA								
Correo electrónico el representante legal:	ventas@coo	lyxopaper.com.ec	elect de la	Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	0983513186	5									
Tipo de cuenta:	mero de 100202 nta:	24015 Código de la Entidad Financiera: 210384				384 Entida	Nombre de la BANCO Financiera:  BANCO PRODUBANCO				
		- DA10	5 121	NII.		11111111					
Entidad contratante:	DIRECCIO 17D11-ME RUMIÑAL		RUC: 1768171190001			Teléfon	02234345	3			
Persona que autoriza:	GALO OR		Cargo: COORDINADO ADMINISTRA FINANCIERO DISTRITO			MINISTRATIV ANCIERO DE	TVO Correo galo ortiz@inclusion.gob.ec				
Nombre funcionario encargado del proceso:	NORMA E GALLARI	ELIZABETH VÁS DO	SQUE	Z	Cor	rreo electrónic	o: norma.v	asquez@inclus			
de pro-	Provincia	: PICHINCHA	id to			Cantón:	QUITO	Parroquia:	CONOCOTO		
Dirección de	Calle:	AV. JAIME RO AGUILERA	LDOS	;	L	Número:	S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSA		
entrega:	Edificio:	JUNTO A LA C CONOCOTO	CASA	HOGA	R	Departamen	Departamento:		022343453		
Datos de	Horario d mercader	le recepción de ia:	LU	NES A	VIER	NES					
entrega:	do moreon	ble de recepción deria:				ZALDUMBID		to DDD soon to	entrega del		
Observación	- In discussion	re 150- Cartulina a del producto deber rativa-encargado d	ra cont	tactarse (	con e	Ing. Carlos Za	andumbide o	30/11/2=0= 00 10	1 Unidad		

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.

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 dias 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 garantia 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.

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 dia 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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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

Educionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: WALTER NORBERTO FERNÁNDEZ ULLOA

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321240518	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 minlad	150.	0.3514	0,0000	52,7100	12,0000	59,0352	560000000153080417050010000000

- ANCHO, 21 cm - PESO, 20 gr - LARGO, 29.7 cm - PABRIC ANTE: proposidina		
	52.	,7100
BULTURAL Samond	6	3757

	52,7100			
Suitotal	6,3252			
finpuestical valor agregada (12)	59,0352			
lotal				
	150			
Vignero de Iteliis	0,0000			
Heli	59,0352			
Total de la Orden				

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:49:34

Orden de ompra:	CE-201	80001255770	Fech: emisi		04-05-2	018	1.5	echa de ceptació	n: 08-05-2018		
Estado de la orden:	Revisac	la									
orden:			DAT	OS DI	3400	VII poid					
Nombre comercial:	CODY:	XO PAPER CIA.	Razó socia	7.0	CODY CIA. L	XOPAPER TDA.	R	tUC:	179177564	3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MARIA EUG									
Correo electrónico el representante legal:	ventas(	@codyxopaper.com.ec	de la	rónico	ventas	acodyxopap	er.co	m.ec			
Teléfono:	09835	13186					_	Tar .	1.1.		
Tipo de Corriente Número de cuenta:				24015 Código de la 210384 Entidad Financiera:			)384	Nombre de la BANCO PRODUBANCO Financiera:			
	To de	DATE	N DI	LVIV	HIII	reus lk.					
Entidad DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES				RUC: 1768171190001				Teléfono: 022343453			
Persona que autoriza:	1	O ORTIZ	ADMINIS			RDINADOR INISTRATI NCIERO DI RITO	VO Correo galo.ortiz@inclusion.gob.e				
Nombre funcionario encargado		MA ELIZABETH VÁS LARDO	SQUE	Z	Corr	eo electrónic	20:	norma.v	asquez@inclus	ion.gob.ec	
del proceso:	Prov	incia: PICHINCHA			-	Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de	Calle	AV. JAIME RO	)LDO	S		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL	
entrega:	Edif	icio: JUNTO A LA CONOCOTO	CASA	HOGA	R	Departamento:			Teléfono:	022343453	
Datos de		ario de recepción de caderia:	LU	INES A	VIERN	IES					
entrega:	don	oonsable de recepción iercaderia:	4.1			ALDUMBIC		4.1	to DDP ware le	entrega del	
Observación	201	dquiere 150 - Cartulina lucto del producto debe inistrativa-encargado	en con	tactarge	con el	ing. Carlos Z	argu.	morac o	101117-0- ne "	u Unidad	

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 tótalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Catálogo electrónico

7/5/2018

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.

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 dia 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.

APPROPRIATE TO SERVEY DESCRIPTION OF A COMPRES

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas 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: NORMA ELIZABETH VÁSOUEZ GALLARDO Persona que autoriza

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: WALTER NORBERTO FERNANDEZ ULLOA

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 Carralina - COLOR varios colores - TOLERANCIA: - MODELO Cartulina A4 - GRAMAJE 135 g/m <sup>2</sup> - UNIDAD 1 insidad	150	0.3514	.0000	52,7100	12,0000	59,0352	5600000001530804170500100000000

- ANCHO 21 cm - PESO 20 gr - LARGO 29.7 cm - FABRICANTE; prop	ndma	
12.12.45		52,7100
	Salmad	6,3252
to the Net	Improvided and or or or other	59,0352
i li wit	1000	
		150

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:46:24

0,0000 59,0352

Orden de compra:	CE-2018	80001255771	Fech:	de (	)4-05-2	018		echa de ceptació	n: 08-05-2018		
Estado de la	Revisad	a									
orden:			DA.	05011	010	VECTO III					
Nombre comercial:	CODY?	XO PAPER CIA.	Razó socia	**	CODY CIA, L	XOPAPER TDA.	F	RUC: 1791775643001			
Nambra dal	ORTIZ	AVILA MARIA EUC	ENIA	r h							
Correo electrónico el representante legal:	de la empresa:							om.ec			
Teléfono:	.098351	13186			-		-	N'	re de la		
Tipo de Cuenta;	Conficult				24015 Código de la Entidad Financiera: 210384			DANS			
1260	No.	0.010	18 121	INIX	I III VI	amist)	11	11			
Entidad contratante:	17D11	CCION DISTRITAL -MEJIA- ÑAHUI-MIES	RU	RUC: 1768171190001			Teléfono	02234345	3		
Persona que autoriza:		ORTIZ	Car	Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE DISTRITO			VO	Correo galo.ortiz@inclusion.gob.ec			
Nombre funcionario encargado		MA ELIZABETH VÁ LARDO	SQUE	Z	Corr	eo electróni	co:	norma.v	asquez(a inclusi		
del proceso:	Prov	incia: PICHINCHA				Cantón:		QUITO	Parroquia:	CONOCOTO	
Dirección de		AV JAIME RO	DLDO:	S		Número:		S/N	Intersección:	QUINTA TRANSVERSAL	
entrega:	Edifi	icio: JUNTO A LA CONOCOTO	CASA	HOGA	R	Departamento:			Teléfono:	022343453	
Datos de		ario de recepción de caderia:	LU	NES A	VIERN	IES					
entrega:	de m	oonsable de recepción nercaderia:	*. *			ALDUMBII			da la DDP para	la entrega del	
Observació	4	dquiere 150 -Cartulina ucto del producto deb unistrativa-encargado	ara CON	tactarse	con et	ing, Carios 2	Linut	unitide o	707112202 00 11	a Unidad	

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.

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 dias 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 garantia 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.

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 dia 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.

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraidas por el proveedor en el Convenio Márco 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

Persona que autoriza

Erncionario Encargado del Proceso

Nombre: NORMA ELIZABETH

Nombre: GALO ORTIZ

Máxima Autoridad

Nombre: WALTER NORBERTO FERNÁNDEZ ULLOA

				THE REAL PROPERTY.				n n
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 Caridina  COLOR varios colores  TOLERANCIA:  MODELO Cartufina A4	150	0.3514	0,0000	52,7100	12,6000	59,0352	5600000001538804170500100000000

	S 50 (1)	 r f	
- ANCHO: 21 cm - PESO: 20 gr - LARGO 29.7 cm			
- LARGO 29.7 cm - FABRICANTE propondina			

	52,7100
Subtoital	6,3252
Impursto d'adin agregathoritz a	59,0352
[wla]	150
Numero de Juine	0,000,0
There is to conten	59,0352

Fecha de Impresión: lunes 7 de mayo de 2018, 14:48:32