

R. 30

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20190001590709 | Fecha de emisión: | 14-05-2019 | Fecha de aceptación: | 16-05-2019 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES | RUC: | 2260007470001 | Teléfono: | 062881668 | |
| Persona que autoriza: | MGS. ALEX NUÑEZ | Cargo: | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES | Correo electrónico: | alex.nunez@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | | Correo electrónico: | mercyescobar10@yahoo.es | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | FRANCISCO DE ORELLANA | Parroquia: | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Calle: | ENRIQUE CASTILLO | Número: | S/N | Intersección: | QUITO CENTRAL |
| | Edificio: | FRENTE A TAME | Departamento: | | | |
| | | | | Teléfono: | 062881668 | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08H00 A 12H00 HASTA 13H00 A 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SR. DARWIN YUMBO | | | | |
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES , PG.01, PEDIDO SOLICITADO POR EL SR. DARWIN YUMBO/TECNICO ADMINISTRATIVO 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 suscrita 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: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

Persona que autoriza

Nombre: MGS. ALEX NUÑEZ

Máxima Autoridad

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

| DETALLE | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|--|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. | |
| 3212920131 | ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: CARTONERA PICHINCHA - FABRICANTE: CARTONERA PICHINCHA ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO BASE: 330 MM - PESO: 710 GR - GRAMAJE TEST BASE: 150 GR/M2 - MODELO: ARCHIVADOR DE CARTON NO.15 CON TAPA - FLAUTA: C - COLOR: KRAFT - LARGO TAPA: 390 MM - MATERIAL: CARTÓN - ANCHO TAPA: 343 MM - ALTO BASE: 263 MM - GRAMAJE TEST TAPA: 150 GR/M2 - ALTO TAPA: 50 MM - LARGO BASE: 385 MM - IMPRESIÓN: GENÉRICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE | 800 | 1,1400 | 0,0000 | 912,0000 | 12,0000 | 1.021,4400 | 530804 | |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Subtotal | 912,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 109,4400 |
| Total | 1.021,4400 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Número de Items | 800 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 1.021,4400 |

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 17:03:18

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20190001590710 | Fecha de emisión: | 14-05-2019 | Fecha de aceptación: | 16-05-2019 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES | RUC: | 2260007470001 | Teléfono: | 062881668 | |
| Persona que autoriza: | MGS. ALEX NUÑEZ | Cargo: | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES | Correo electrónico: | alex.nunez@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | | Correo electrónico: | mercyescobar10@yahoo.es | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | FRANCISCO DE ORELLANA | Parroquia: | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Calle: | ENRIQUE CASTILLO | Número: | S/N | Intersección: | QUITO CENTRAL |
| | Edificio: | FRENTE A TAME | Departamento: | | Teléfono: | 062881668 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08H00 A 12H00 HASTA 13H00 A 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SR. DARWIN YUMBO | | | | |
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES , PG.01, PEDIDO SOLICITADO POR EL SR. DARWIN YUMBO/TECNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL | | | | | |

5 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 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.

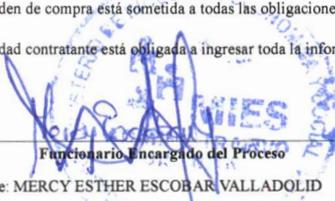
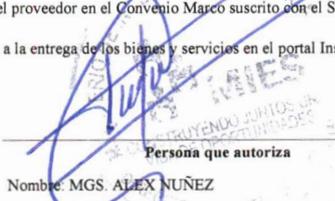
APLICACIÓN DE MULTAS

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: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID |  Persona que autoriza Nombre: MGS. ALEX NUÑEZ |  Máxima Autoridad Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA |
|---|--|--|

| DETALLE | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 326000934 | TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO* TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA A BASE DE AGUA - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLLILLA MEZCLADORA - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - CONTENIDO NETO: 7ML - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 13 CM - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - FABRICANTE: JIANOSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA | 10 | 0,2300 | 0,0000 | 2,3000 | 12,0000 | 2,5760 | 530804 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 2,3000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,2760 |
| Total | 2,5760 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Número de Items | 10 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 2,5760 |

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 17:05:44

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20190001590711 | Fecha de emisión: | 14-05-2019 | Fecha de aceptación: | 16-05-2019 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES | RUC: | 2260007470001 | Teléfono: | 062881668 | |
| Persona que autoriza: | MGS. ALEX NUÑEZ | Cargo: | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES | Correo electrónico: | alex.nunez@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | | Correo electrónico: | mercyescobar10@yahoo.es | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | FRANCISCO DE ORELLANA | Parroquia: | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Calle: | ENRIQUE CASTILLO | Número: | S/N | Intersección: | QUITO CENTRAL |
| | Edificio: | FRENTE A TAME | Departamento: | | Teléfono: | 062881668 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08H00 A 12H00 HASTA 13H00 A 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SR. DARWIN YUMBO | | | | |
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES , PG.01, PEDIDO SOLICITADO POR EL SR. DARWIN YUMBO/TECNICO ADMINISTRATIVO 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: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

Nombre: MGS. ALEX NUÑEZ

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS* ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 403 GR - LARGO: 33,5 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - MECANISMO Y PRESOR: METALICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO | 300 | 1,2000 | 0,0000 | 360,0000 | 12,0000 | 403,2000 | 530804 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal | 360,0000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 43,2000 |
| Total | 403,2000 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items | 300 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 403,2000 |

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 17:05:53

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20190001590713 | Fecha de emisión: | 14-05-2019 | Fecha de aceptación: | 16-05-2019 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES | RUC: | 2260007470001 | Teléfono: | 062881668 | |
| Persona que autoriza: | MGS. ALEX NUÑEZ | Cargo: | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES | Correo electrónico: | alex.nunez@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | | | | | |
| | | | | Correo electrónico: mercyescobar10@yahoo.es | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | FRANCISCO DE ORELLANA | Parroquia: | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Calle: | ENRIQUE CASTILLO | Número: | S/N | Intersección: | QUITO CENTRAL |
| | Edificio: | FRENTE A TAME | Departamento: | | | |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08H00 A 12H00 HASTA 13H00 A 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SR. DARWIN YUMBO | | | | |
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES , PG.01, PEDIDO SOLICITADO POR EL SR. DARWIN YUMBO/TECNICO ADMINISTRATIVO 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: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID

Persona que autoriza

Nombre: MGS. ALEX NUÑEZ

Máxima Autoridad

Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA

DETALLE

| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001123 | SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U* | 1026 | 0,3100 | 0,0000 | 318,0600 | 12,0000 | 356,2272 | 530804 |
| | SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: COGECOMSA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PESO BRUTO: 91 GR - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - ANCHO: 22,5 CM - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,12 MM - LARGO: 29,8 CM - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - COLOR: AZUL, AMARELLO, ROJO Y VERDE - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal | 318,0600 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 38,1672 |
| Total | 356,2272 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de Items | 1026 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 356,2272 |

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 17:06:10

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20190001590712 | Fecha de emisión: | 14-05-2019 | Fecha de aceptación: | 16-05-2019 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC: | 1790732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR | | | | | |
| Correo electrónico del representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónico de la empresa: | cogecomsa@cogecomsa.ec | | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 | | | | | |
| Tipo de cuenta: | Corriente | Número de cuenta: | 3275716104 | Código de la Entidad Financiera: | 210358 | |
| | | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE | | | | | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 22D02-LORETO-ORELLANA MIES | RUC: | 2260007470001 | Teléfono: | 062881668 | |
| Persona que autoriza: | MGS. ALEX NUÑEZ | Cargo: | DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES | Correo electrónico: | alex.nunez@inclusion.gob.ec | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID | | Correo electrónico: mercyescobar10@yahoo.es | | | |
| Dirección de entrega: | Provincia: | ORELLANA | Cantón: | FRANCISCO DE ORELLANA | Parroquia: | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
| | Calle: | ENRIQUE CASTILLO | Número: | S/N | Intersección: | QUITO CENTRAL |
| | Edificio: | FRENTE A TAME | Departamento: | | Teléfono: | 062881668 |
| Datos de entrega: | Horario de recepción de mercadería: | 08H00 A 12H00 HASTA 13H00 A 17H00 | | | | |
| | Responsable de recepción de mercadería: | SR. DARWIN YUMBO | | | | |
| Observación: | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 22D02 LORETO ORELLANA MIES , PG.01, PEDIDO SOLICITADO POR EL SR. DARWIN YUMBO/TECNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL | | | | | |

3 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 supuestaria 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.

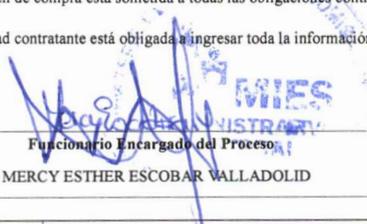
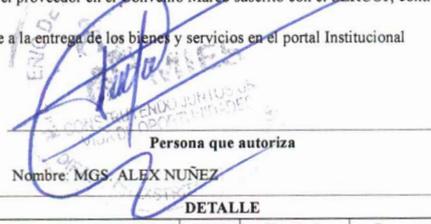
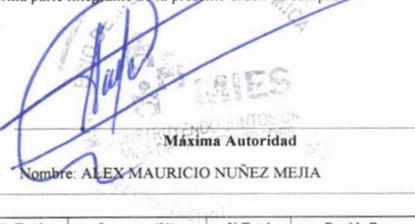
APLICACIÓN DE MULTAS

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: MERCY ESTHER ESCOBAR VALLADOLID |  Persona que autoriza Nombre: MGS. ALEX NUÑEZ |  Máxima Autoridad Nombre: ALEX MAURICIO NUÑEZ MEJIA |
|---|---|---|

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3214913212 | ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22* ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T-22 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL BOND - PESO: 19,6 GR - LARGO: 8,5 CM - UNIDAD: FUNDA DE 10 HOJAS ENTRE 8 ETIQUETAS POR HOJA - MODELO: ETIQUETAS ADHESIVAS DESDE 8.5X1.50 T-22 - MATERIAL RESPALDO: PAPEL SILICONADO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PEGAJOSIDAD: 1000 GRAMO/PULGADA - PODER DE FIJACIÓN: MÍNIMO 50 HORAS - ANCHO: 1,50 CM | 20 | 0,2100 | 0,0000 | 4,2000 | 12,0000 | 4,7040 | 530804 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Subtotal | 4,2000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5040 |
| Total | 4,7040 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Número de Items | 20 |
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 4,7040 |

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 17:06:02