			ORDE	N DE C	COMP	RA PO	OR CATÁLOGO	ELE	CTRÓNIC	CO
Orden de compra:	CE-20	190001	1593062	/	Fech emis		17-05-2019		cha de eptación:	21-05-2019
Estado de la orden:	Revisa	ıda								
					DA	TOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	CODY LTDA.		APER CI	A.	Razó socia		CODYXOPAPE CIA. LTDA.	R	U C :	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ	Z AVIL	A MARI	A EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas(@cody	xopaper.	com.ec	Corr electi de la empi	rónico	ventas@codyxo	paper.o	com.ec	
Teléfono:	098351	13186			_					
Tipo de Co	rriente	Núme cuent		100202	4015	Códig Entida Finan		10384	Nombre Entidad Financie	BANCO
				DATO	S DE	LA E	NTIDAD CONT	RATA	NTE	
Entidad contratante:	17D02 RURA	PARR LES C	DISTRI OQUIAS ALDER AMBA	S ON A	RUC:		1768171000001	Те	léfono:	2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:			LOURDI AZMIÑO		Cargo:		DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	AL Correo electrónico		maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAOL.		NANDA	HERE	DIA		Correo electrónico:	pa	oheredia_	13@hotmail.com
	Provir	ncia:	PICHIN	ICHA	Can	tón:	QUITO		oquia:	SANTA PRISCA
Dirección de	Calle:		VERAC	CRUZ	Nún	iero:	N35-14	Inter	rsección:	PEDRO BEDÓN
entrega:	Edific	io:			Dep	artamo	ento:	Teléi	fono:	2432394 22458051 2242988
Datos de		io de r deria:	ecepciói	ı de	9:00	a 16:0	0		·	
entrega:	de me	rcader	de rece			th Pola				
Observación:	Previo	la enti	rega de lo	os matei	riales f	avor c	omunicarse con L	izeth F	Polanco ce	lular 0996164233

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 lecida 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: PAOLA FERNANDA

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS* CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS MARCA: SKYGLORY DIÁMETRO: 18mm x 25 ydas ESPESOR TOTAL: 38 micras COLOR: Transparente ESPESOR DEL ADHESIVO: 13 micras MODELO: 18X25 T PESO APROXIMADO (UND): 18 gr UNIDAD: 1 UMIDAD ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua de presión sensible	8	0,1300	0,0000	1,0400	12,0000	1,1648	530804

- FABRICANTE: ABRODESIVOS

Subtotal	1,0400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1248
Total	1,1648

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,1648

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:25:50

	ORDEN DE C	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20190001593063	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDO	PR			
Nombre COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR					
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	1669451			
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la lad 2° iciera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA			
	DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTR	RATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON		1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988			
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec			
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HER ENRIQUEZ	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com			
B: 1/ 1	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA			
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN			
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988			
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Polar					
Observación:	Previo la entrega de los mat	eriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233			
							

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500127	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U*	1	0,4600	0,0000	0,4600	12,0000	0,5152	530804
	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: PLATA - LARGO DE CAJA: 11,1 CM - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - UNIDAD: 1 CAJA DE 5000 UNIDADES - TAMAÑO: 26/6 - PESO DE LA CAJA: 141,8 GR - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 5000 U - ANCHO DE LA CAJA: 4,2 CM - FABRICANTE: NINGBO ALLDO STATIONERY CO.LTD							

Subtotal	0,4600
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0552
Total	0,5152

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,5152

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:26:32

		RDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTR	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001	503064	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptaci	e 21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
Jiden.			DATOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMS	A S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	179073265	7001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LO	PEZ GERMA	n bolivai	R		<u></u>		
Correo electrónico el representante	o o	cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog		ec		
Teléfono:	0994669451	3814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	1669451			
Tino de		ero de 32757	Cód 16104 Ent	igo de la	10358 N	ombre de la ntidad inanciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	S DE LA E	INTIDAD CONTI	RATANT	E		
Entidad contratante:	DIRECCION 17D02 PARE RURALES O A GUAYLL MIES	I DISTRITAL ROQUIAS CALDERON	RUC:	1768171000001			2458051 2242988	
Persona que autoriza:	MARIA DE QUISHPE P		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE		Correo maria.quishpe@inclusion.go		
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FEF ENRIQUEZ	RNANDA HEF	REDIA	Correo electrónico:	paohere	edia_13@hotmail		
201 h. 00000.	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroqu		PRISCA	
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número	N35-14	Interse			
entrega:	Edificio:		Departa	mento:	Teléfon	o: 2432394	22458051 2242988	
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	9:00 a 16:	00				
entrega:	de mercade	e de recepciór ria:	Dizemi	lanco or comunicarse con			06164222	
				•	I izath D	- I - was a solution ()()	un I n/I / 4 4	

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMINO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES **OUISHPE PAZMIÑO**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL* MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES MODELO: Mouse Pad con apoya muñeca de Gel UNIDAD: 1 Unidad PESO: 93 gr LARGO: 23,4 cm BASE: Antideslizante que ofrece una mejor sujeción a todo tipo de superficies. ACABADO: Con alto contraste, ideal para Mouse Ópticos COLOR: Negro MATERIAL APOYA MUÑECAS: Gel DISEÑO: Ergonómico para posicionar la muñeca óptimamente para evitar lesiones. FABRICANTE: ZHEJIANG J.K.C IMP & EXP. CO.LTD	1	2,8800	0,0000	2,8800	12,0000	3,2256	530804
	- ESPESOR: 3 mm - ANCHO: 18 cm - MATERIAL: Tela							

Subtotal	2,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3456
Total	3,2256

1
0,0000
3,2256

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:26:40

	0	RDEN DE CO	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓN	ICO	
Orden de compra:	CE-201900015	02065	Escho do	17-05-2019	Fecha de aceptación:	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
			DATOS DE	L PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA	A S. A.		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LO	PEZ GERMA	N BOLIVAR				
Correo electrónico el representante il:	cogecomsa@c		Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog			
Teléfono:	0994669451 3	814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	1669451		
Tipo de cuenta:	rriente Númer	32/3/	16104 Entid	go de la lad 2 iciera:	Nomb 10358 Entida Finan		BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTI	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION 17D02 PARRI RURALES C. A GUAYLLA MIES	DISTRITAL OQUIAS ALDERON	RUC:	1768171000001		2432394 224	58051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE I QUISHPE PA		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónico:	maria.quishp	e@inclusion.gob.ec
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FER ENRIQUEZ	NANDA HER	REDIA	Correo electrónico:	paoheredia_	13@hotmail.co	
<u>uoi piossi</u>	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA PI	
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección		
entrega:	Edificio:		Departam	ento:	Teléfono:	2432394 2	2458051 2242988
Datos de	Horario de r mercaderia:	ecepción de	9:00 a 16:0	0			
entrega:	de mercader	de recepción ia:	Lizetii i ola			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.64000
Observación:	Previo la enti	ega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polano	co celular 0996	164233

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*	15	0,3000	0,0000	4,5000	12,0000	5,0400	530804
	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES. APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS UNIDAD: I UNIDAD ANCHO: 8 CM MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE COLOR: 5 COLORES FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES PESO: 6 GR LARGO: 5 CM							

Subtotal	4,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5400
Total	5,0400

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,0400

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:28:57

			RDEN I	DE CO	MPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓ	NICO	
Orden de compra:	CE-201		593066	/ F	Techa de misión:	17-05-2019	Fecha de aceptación	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisa	da	-						
orden.					DATOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGE	COMS	A S. A.	1 -	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657	2001
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LC	PEZ GE	RMAN	N BOLIVAF	₹			
Correo electrónico el representante	Ü		cogecom	sa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog			
Teléfono:	09946	69451	3814362	38143	61 3814360	0994669204 0994	4669451		
Tipo de Co	orriente	Núme cuent		327571	6104 Enti	igo de la dad 2 nciera:	10358 Enti	nbre de la idad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA
			I	ATOS	DE LA E	NTIDAD CONT	RATANTE		
Entidad contratante:	17D02 RURA	2 PARR ALES C AYLL	I DISTRI ROQUIA CALDER ABAMB	TAL S ON	RUC:	1768171000001		2432394 22	2458051 2242988
Persona que autoriza:	MAR	IA DE	LOURD AZMIÑO		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónic	maria.quisł	npe@inclusion.gob.ec
Nombre ionario encargado del proceso:		LA FEF	RNANDA	HERI	EDIA	Correo electrónico:	paoheredi	a_13@hotmail.	
uei proceso.	Provi	incia:	PICHIN	ICHA	Cantón:	QUITO	Parroquia		
Dirección de	Calle		VERAC	CRUZ	Número:	N35-14	Intersecci		
entrega:	Edifi	cio:			Departa	mento:	Teléfono:	2432394	22458051 2242988
Datos de		rio de aderia	recepció :	n de	9:00 a 16:	00			
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco									
	ae m	ercade	ria:			or comunicarse con			26164222

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 ompra, 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

Funciopario Encargado del Proceso

Nombre: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO . Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500022	FLASH MEMORY 16 GB*	1	3,7800	0,0000	3,7800	12,0000	4,2336	530804
	FLASH MEMORY 16 GB MARCA: MAXELL. - FABRICANTE: MAXELL. - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2 CM - PESO: 8 GR - LARGO: 5,6 CM - MODELO: FLASH MEMORY 16 GB - COLOR: VARIOS COLORES							

Subtotal	3,7800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4536
Total	4,2336

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,2336

Fa de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:29:07

		OR	DEN DE Ç	ØMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNI	co
Orden de compra:	CE-201	900015930	67	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación:	21-05-2019
Estado de la orden:	Revisad	la 					
				DATOS D	EL PROVEEDO	R	
Nombre comercial:				Razón social:	CODYXOPAPEI CIA. LTDA.	RUC:	1791775643001
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA MA	ARIA EUG	ENIA			
Correo electrónico el representante legal:	ventas@	()codyxopa	per.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	ventas@codyxop	paper.com.ec	
Teléfono:	098351	3186		_			
Tipo de Corriente Número de cuenta: Número de cuenta: Número de cuenta: Código de la Entidad 210384 Financiera: Nomb Entidad Financiera:							PRODUBANCO
			DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE	
Entidad contratante:	17D02 RURAI	CION DIS PARROQU LES CALD LLABAME	IAS ERON A	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:		DE LOUI PE PAZMI		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónico:	maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAOLA ENRIQ	A FERNAN UEZ	DA HERE	DIA	Correo electrónico:	paoheredia_	13@hotmail.com
	Provin	cia: PICI	HINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA PRISCA
Dirección de	Calle:	VER	RACRUZ	Número:	N35-14	Intersección:	PEDRO BEDÓN
entrega:	Edifici	0:		Departame	ento:	Teléfono:	2432394 22458051 2242988
Datos de	Horari mercac	o de recepo leria:	ción de	9:00 a 16:00	0		
entrega:	de mer	sable de r caderia:	_	Lizeth Pola			
Observación:	Previo	la entrega c	le los mate	riales favor co	omunicarse con Li	zeth Polanco ce	lular 0996164233

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 el plecida 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: PAOLA FERNANDA

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

HEREDIA	A ENRIQUEZ QUISHPE	I AZIVI										
	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3692000127	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS*	10	0,2400	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	530804				
	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS MARCA: SKYGLORY - ELONGACIÓN: Método de Prueba Estándar Activo - MATERIAL RESPALDO: Polipropileno Biorientado - MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrilica a base de agua de presión sensible - FABRICANTE: ABRODESIVOS - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 micras - MODELO: 2"X40 T - PESO: 90 gramos											

- UNIDAD: I UNIDAD					
- DIÁMETRO: 48 mm x 40 Yardas					
- ESPESOR TOTAL: 38 micras					
COLOR: Transparente				i	

Subtotal	2,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2880
Total	2,6880

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6880

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:29:18

	ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593068	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante l :	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	669451				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entid	go de la lad 2 iciera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA				
	DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HER ENRIQUEZ	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com				
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
unitega.	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		Lizeth Polanco					
Observación:	Previo la entrega de los mat	eriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000414	AGENDA EJECUTIVA*	11	2,7600	0,0000	30,3600	12,0000	34,0032	530804
	AGENDAS EJECUTIVAS MARCA: COGECOMSA - UNIDAD: 1 UNIDAD - TIPO: AGENDA EJECUTIVA - PRESENTACIÓN: 187 HOJAS - PLANIFICADOR MENSUAL: HOJAS EN BLANCO COMO PLANIFICADOR - PESO: 411 GR - MODELO: AS - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - MATERIAL CUBIERTA: PASTA DURA - LARGO: 21,7 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - ESPESOR: 1,8 CM - ANCHO: 14,6 CM - GRAMAJE DEL PAPEL: 60 GR/M2 - COLOR: VARIOS COLORES (AZUL, NEGRO, CAFE, ROJO)							

Subtotal	30,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6432
Total	34,0032

Número de Items	11
Flete	0,0000
Total de la Orden	34,0032

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:31:07

<u> </u>		ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNIC	CO	
Orden de compra:	CE-20190	001593069	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 2	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
			DATOS D	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECO	MSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1	7907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	(
Correo electrónico el representante	cogecoms	a@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec		
Teléfono:	09946694	51 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	669451		
Tipo de cuenta:	rriente 🗀	imero de 32757	6104 Entic	go de la lad 2' nciera:	Nombre 10358 Entidad Financie		BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTE	RATANTE		
Entidad contratante:	17D02 PA RURALE	ON DISTRITAL RROQUIAS S CALDERON LLABAMBA	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2	2432394 2245	58051 2242988
Persona que autoriza:		DE LOURDES E PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónico:	maria.quishpe	e@inclusion.gob.ec
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA F ENRIQUI	ERNANDA HER EZ	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13	s@hotmail.co	m
	Provincia	: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA PR	-
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección:	PEDRO BE	
entiega.	Edificio:		Departam	iento:	Teléfono:	2432394 22	458051 2242988
Datos de	Horario e mercade	de recepción de ria:	9:00 a 16:0	0			
entrega:	de merca		Lizeth Pola				
Observación:	Previo la	entrega de los mat	eriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco	celular 09961	64233

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 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 en 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290914	CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES*	10	15,8000	0,0000	158,0000	12,0000	176,9600	530804
	PAQUETE DE CARTULINA VARIOS COLORES						l	
	MARCA: PROPALBRISTOL							
	- MATERIAL: CARTULINA - COLOR: VARIOS COLORES							
	- TOLERANCIA: MAS-MENOS 4,6%	1 1						
	- MODELO: CARTULINA 70X100X100 VARIOS				[
	COLORES - GRAMAJE: 150 GR-M2							
	- UNIDAD: PAQUETE DE 100 PLIEGOS							
	- ANCHO: 70 CM							
	- PESO: 10,5 KG - LARGO: 100							
	- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL							

Subtotal	158,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,9600
Total	176,9600

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	176,9600

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:32:40

	ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELEC	CTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001593070	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fech			
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS D	EL PROVEEDO)R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001					
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR					
Correo electrónico el representante		Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecoms	a.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	166945	1		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 327571	6104 Entid	go de la lad 2 nciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
	DATOS	S DE LA EN	TIDAD CONTR	RATAN	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfo	ono: 2432394 224	458051 2242988	
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.go			
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HERI ENRIQUEZ	EDIA	Correo electrónico:	paohe	eredia_13@hotmail.c	om	
D: ''	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parro	<u> </u>		
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14		ección: PEDRO B		
	Edificio:	Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00) 			-	
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Polar	nco				
Observación:	Previo la entrega de los mate	riales favor	comunicarse con	Lizeth	Polanco celular 0996	164233	

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 pedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ*	10	0,0800	0,0000	0,8000	12,0000	0,8960	530804
	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ	- 1 - 1						
	MARCA: FOSKA			[]				
	- MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ							
	- PESO: 25 GR							
	- LARGO: 5,7 CM							
	- UNIDAD: I UNIDAD							
	- ANCHO: 2,1 CM							
	- MATERIAL: GOMA DE BORRAR							
	- CONSISTENCIA: SUAVE							
	- COLOR: BLANCO							
	- FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY							
	CO.,LTD							
	- TIPO: RECTANGULAR							

Subtotal	0,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0960
Total	0,8960

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,8960

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:33:10

Orden de compra: CE-20190001593071 Fecha de emisión: 17-05-2019 Fecha de aceptación: 21-05-2019 Revisada	_							
Pavicada								
orden:								
DATOS DEL PROVEEDOR								
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. R. A. 1790732657001								
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:								
Correo electrónico el representante electrónico cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:								
Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451								
Tipo de cuenta: Corriente Codigo de la Entidad Financiera: Codigo de la Entidad Financiera: BANC PICHI								
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE								
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 22	242988							
Persona que MARIA DE LOURDES autoriza: QUISHPE PAZMIÑO Cargo: DIRECTORA DISTRITAL QUITO electrónico: maria.quishpe@inclus	sion.gob.ec							
Nombre ficionario PAOLA FERNANDA HEREDIA encargado ENRIQUEZ del proceso: Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com								
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA								
Dirección de entrega: Calle: VERACRUZ Número: N35-14 Intersección: PEDRO BEDÓN	_							
Edificio: Departamento: Teletono: 2432394 22458051	<u>2242988</u>							
Horario de recepción de 9:00 a 16:00 mercaderia:								
entrega: Responsable de recepción Lizeth Polanco								
de mercaderia:								

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	SACAPUNTAS PEQUENO METALICO I SERVICIO*	5	0,0800	0,0000	0,4000	12,0000	0,4480	530804
	SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1,4 CM - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - MATERIAL: METAL - COLOR: PLATA - ALTO: 0,9 CM - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.LTD - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO 1 SERVICIO - FORMA: RECTANGULAR - PESO: 3 GR - LARGO: 2,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO							

Subtotal	0,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0480
Total	0,4480

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,4480

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:34:11

		ODDENDE	ZOAKDD I D	20 010 (1000			
0.1.1		ORDEN DE C		OR CATÁLOGO			
Orden de compra:	CE-201900	01593072	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fech acep	a de 21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
			DATOS D	EL PROVEEDO	DR		
Nombre comercial:	COGECOM	ISA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	: 17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA I	OPEZ GERMA	N BOLIVAF				
Correo electrónico el representante ;al:	cogecomsa(@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecoms	a.ec	
Teléfono:	099466945	3814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	166945	1	
Tipo de cuenta:	rriente Nún	nero de 32757	16104 Entid	go de la lad 2 nciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTI	RATAN	TE	
Entidad contratante:	17D02 PAR	CALDERON	RUC:	1768171000001	Teléfe	ono: 2432394 224	58051 2242988
Persona que autoriza:		E LOURDES PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correlecti	eo maria.quishpo	e@inclusion.gob.ec
Nombre ncionario encargado del proceso:	PAOLA FE ENRIQUEZ	RNANDA HER	EDIA	Correo electrónico:	paohe	eredia_13@hotmail.co	om
	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parro		
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO		EDÓN
entrega:	Edificio: Departam			ento:	Teléfo	ono: 2432394 22	2458051 2242988
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	9:00 a 16:00)			
entrega:	Responsab de mercade	le de recepción eria:	Lizeth Polar	nco			
Observación:	Previo la en	trega de los mat	eriales favor	comunicarse con	Lizeth	Polanco celular 09961	64233

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 percedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001121	REGLA PLÁSTICA 30 CM*	5	0,1420	0,0000	0,7100	12,0000	0,7952	530804
	REGLA PLASTICA 30 CM MARCA: CARIOCA - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: POLIESTIRENO O POLIPROPILENO - PESO: 13 GR - LARGO: 30 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2.8 CM - MODELO: REGLA PLÁSTICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMETRICA - ESPESOR: 1,5 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A GRADUACIÓN: MILIMETRADO							

Subtotal	0,7100
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0852
Total	0,7952

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7952

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:34:54

Orden de compra: Estado de la orden: Revisada DATOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO GOGECOMSA S. A. Razón social: COTECO GECOMSA S. A. Robinsocial: COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. Robinsocial: COTECO GECOMSA S. A. Robinsocial: COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. Robinsocial: COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. COTECO GECOMSA S. A. Robinsocial: COTECO GECOMSA S. A. COMPAÑIA GENERAL DE COM
Nombre COGECOMSA S. A. Razón Social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COMERCI
Nombre comercial: COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RuC: 1790732657001
Nombre del representante al: Correce electrónico el representante al: Nombre del representante al: Correce electrónico el representante al: Nombre del representante al: Nombre de la Entidad 210358 Entidad 210358 Entidad Entidad Financiera: Nombre de la Entidad
representante legal: Correo electrónico el representante al: Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 Tipo de cuenta: Orriente Cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988
electrónico el representante al: Teléfono: 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451 Tipo de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Tipo de cuenta: Corriente Corriente Corriente Corriente Cuenta: Cue
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Entidad contratante: 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Persona que MARIA DE LOURDES autoriza: QUISHPE PAZMIÑO Cargo: DISTRITAL QUITO NORTE Correo electrónico: maria.quishpe@inclusion.got
Nombre Incionario PAOLA FERNANDA HEREDIA encargado ENRIQUEZ del proceso: Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA
Dirección de entrega: Calle: VERACRUZ Número: N35-14 Intersección: PEDRO BEDÓN O DIRECCIÓN DE CONTROL DE CON
Edificio: Departamento: 1eleiono: 2432394 22438031 224298
Horario de recepción de 9:00 a 16:00 Datos de mercaderia:
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco
Observación: Previo la entrega de los materiales favor comunicarse con Lizeth Polanco celular 0996164233

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001151	TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS*	6	0,3500	0,0000	2,1000	12,0000	2,3520	530804
	TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 32 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - TAMAÑO: 6 PULGADAS - MODELO: TIJERA PEQUEÑA 6" - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE							

Subtotal	2,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2520
Total	2,3520

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,3520

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:35:23

compra: Estado de la orden: DATOS DEL PROVEEDOR Nombre CODYXO PAPER CIA. Razón CODYXOPAPER comercial: LTDA. Razón social: CIA. LTDA. RUC: 1791775643001 Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante ventas@codyxopaper.com.ec de la ventas@codyxopaper.com.ec de la			ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELEC	CTRÓNIC	co	
DATOS DEL PROVEEDOR Nombre comercial: LTDA. Razón social: CODYXOPAPER comercial: LTDA. Rocial: CODYXOPAPER comercial: LTDA. RuC: 1791775643001	Orden de compra:	CE-2019000)1593074		17-05-2019			21-05-2019	
Nombre comercial: LTDA. Razón social: CIA. LTDA. RuC: 1791775643001 Nombre del representante legal: Ventas@codyxopaper.com.ec Ventas	Estado de la orden:	Revisada							
Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal: Correo electrónico el representante legal: Teléfono: 0983513186 Tipo de tata: Ontriente Dirección de al representante legal: DIRECCION DISTRITAL 17002 PARROQUIAS Contratante: RUC: 1768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Persona que autoriza: QUISHPE PAZMIÑO Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO NORTE Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO PARROQUEZ Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco				DATOS D	EL PROVEEDO	R			
representante legal: Correo electrónico el representante legal: Teléfono: 0983513186 Tipo de ta: DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Persona que autoriza: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMINO Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de proceso: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO PARROQUIAS ENTIQUEZ Dirección de proceso: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO PARROQUIAS ENTIQUEZ Dirección de proceso: Dirección de la entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: Pacha de la Entidad Financiera: Pacha de la Entidad Financiera: PRODUBANCO PRODU	Nombre comercial:		PAPER CIA.			RU	C:	179177564	3001
electrónico el representante legal: Teléfono: 0983513186 Tipo de la: 1002024015 Código de la Entidad Financiera: 1002024015 En	representante	ORTIZ AVI	LA MARIA EUG	ENIA		_			
Tipo de ta: Corriente la BANCO PRODUBANCO Tipo de cuenta: 1002024015 Código de la Entidad 210384 Entidad Financiera: PADOBIE LA ENTIDAD CONTRATANTE DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Persona que autoriza: QUISHPE PAZMIÑO PAOLA FERNANDA HEREDIA Correo electrónico: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Datos de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Provincia: Pichincha Cantón: QUITO Parroquia	Correo electrónico el representante legal:	ventas@cod	yxopaper.com.ec	electrónico de la	ventas@codyxop	paper.c	om.ec		
Tipo de tal: Corriente la 1002024015 Entidad 210384 Entidad Financiera: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DIRECCION DISTRITAL 17002 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Persona que autoriza: MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com paoheredia_13@hotmail.com PADLA FERNANDA HEREDIA Correo electrónico: PEDRO BEDÓN Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com paoheredi	Teléfono:	0983513186	5						
DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Ploris de recepción de mercaderia: DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com Paoheredia_13@hotmail.com Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de mercaderia: pichince de recepción de mercaderia: Dirección de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Diagramento: Dirección de mercaderia: pichince de recepción de pichince de recepción de mercaderia: pichince de recepción de pichince de pichince de recepción de pichince de pichin	CO	rriente	100202	4015 Entida	ı d 21	0384	Entidad		
Entidad contratante: RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES Persona que autoriza: QUISHPE PAZMIÑO Nombre funcionario encargado del proceso: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Dirección de entrega: Plota de recepción de mercaderia: Plota de mercaderia: Plot			DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATAI	NTE		
Persona que autoriza: Nombre funcionario encargado del proceso: Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: VERACRUZ Número: N35-14 Intersección: PEDRO BEDÓN Edificio: Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Patro de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco de mercaderia:		17D02 PAR RURALES	ROQUIAS CALDERON A	RUC:	1768171000001	Tel	éfono:	2432394 22	2458051 2242988
funcionario encargado del proceso: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Paonte electrónico: Parroquia: SANTA PRISCA	-			Cargo:	DISTRITAL	ele		maria.quisl	npe@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega: Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: VERACRUZ Número: N35-14 Intersección: PEDRO BEDÓN Edificio: Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Horario de recepción de mercaderia: 9:00 a 16:00 Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco	funcionario encargado			DIA		pao	oheredia_	13@hotmail	.com
Edificio: Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988 Horario de recepción de mercaderia: 9:00 a 16:00 Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco		Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parr	oquia:		
Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco		Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Inter	sección:		
Datos de entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco	entrega:	Edificio:		Departame	ento:	Teléf	ono:	2432394 2	22458051 2242988
entrega: Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco	Datos de			9:00 a 16:00					
Observación: Previo la entrega de los materiales favor comunicarse con Lizeth Polanco celular 0996164233		de mercade	eria:						
	Observación:	Previo la er	ntrega de los mate	riales favor co	omunicarse con L	izeth P	olanco ce	lular 099616	4233

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 ablecida 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: PAOLA FERNANDA

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

HEREDIA	A ENRIQUEZ	QUISHP	E PAZMIN	<u> </u>		QUISHPE PAZMINO						
	DETALLE											
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.				
3891100173	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA*	100	0,0650	0,0000	6,5000	12,0000	7,2800	530804				
	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA MARCA: BIC COLOR DEL CUERPO: Varios colores MODELO: PFAB DIÁMETRO DEL CUERPO: 1 mm INCLUYE: Tapa antiasfixiante para la punta UNIDAD: 1 UND TIPO DE TINTA: AZUL MATERIAL CUERPO: PLASTICO PESO: 4,5 gr LARGO: 14cm RENDIMIENTO: 1800 m de Escritura Continu FABRICANTE: BIC DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0,7 mm	a										

		Subtotal		6,5000	
MATERIAL FUNTA. METALIÇA					

Subtotal	6,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7800
Total	7,2800

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,2800

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:36:41

	ORDEN D	E COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593075	Feeha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada /							
	1	DATOS D	EL PROVEEDO	PR				
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GER	MAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante gal:	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 3814362 38	314361 3814360	0994669204 0994	1669451				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32	75716104 Entic	go de la lad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:				
	DA	TOS DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITA 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDEROI A GUAYLLABAMBA MIES		1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre Incionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA H ENRIQUEZ	IEREDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com				
Dimerili. 1	Provincia: PICHINCI	HA Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACR	UZ Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:		Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988					
Datos de	Horario de recepción d mercaderia:	9:00 a 16:00						
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Lizeth Polanco							
Observación:	Previo la entrega de los materiales favor comunicarse con Lizeth Polanco celular 0996164233							

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 cedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Nombre: MARIA DE LOURDES

Persona que autoriza

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES* CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - ANCHO: 30 MM - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - COLOR: PLATA - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - PESO: 142.8 GR	5	0,3790	0,0000	1,8950	12,0000	2,1224	530804

Subtotal	1,8950
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2274
Total	2,1224

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,1224

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:37:25

	ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593076	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS DI	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVAR						
Correo electrónico el representante (al:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog					
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994					
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta:	16104 Entid	go de la lad 21 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:				
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre ucionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HER ENRIQUEZ	REDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com				
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
chitega.	Edificio:	Departam	mento: Teléfono: 2432394 22458051					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 9:00 a 16:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizetti i ota						
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290518	CARTULINA A 4 VARIOS COLORES*	20	0,3500	0,0000	7,0000	12,0000	7,8400	530804
	CARTULINA A4 VARIOS COLORES MARCA: PROPALBRISTOL - MATERIAL: CARTULINA - COLOR: VARIOS COLORES - TOLERANCIA: MAS- MENOS 4,6% - MODELO: CARTULINA A4 - GRAMAJE: 150 GR M2 - UNIDAD: PAQUETE DE 25 UNIDADES - ANCHO: 21 CM - PESO: 0,234 KG - LARGO: 29,7 - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL							

Subtotal	7,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8400
Total	7,8400

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,8400

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:41:00

		ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-201900		Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019
Estado de la orden:	Revisada				
			DATOS D	EL PROVEEDO	R
Nombre comercial:	COGECO	MSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	n bolivar	L	
Correo electrónico el representante	C	a@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	
Teléfono:	09946694	51 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	669451
Tipo de cuenta:	rriente i	amero de 32757	16104 Entic	go de la lad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:
		DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE
Entidad contratante:	17D02 PA RURALE	ON DISTRITAL RROQUIAS S CALDERON LLABAMBA	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA D	DE LOURDES E PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre ncionario encargado del proceso:	PAOLA F ENRIQUI	ERNANDA HER EZ	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com
	Provincia	: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN
enticga.	Edificio:		Departan	iento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Datos de	Horario o mercadei	de recepción de ria:	9:00 a 16:0	0	
entrega:	de merca		Lizeth Pola		
Observación:	Previo la	entrega de los ma	eriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000178	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)* ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA) MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: ESTILETE REFORZADO PUNTA METÁLICA - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - PESO: 44,6 GR - LARGO: 15,4 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 29 MM - MATERIAL INTERIOR: METÁLICA REFORZADA - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD	8	0,4000	0,0000	3,2000	12,0000	3,5840	530804

Subtotal	3,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3840
Total	3,5840

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,5840

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:41:28

	ORDEN DE (COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593078	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	PR .				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	an Bolivar						
Correo electrónico el representante gal:	cogecomsa(a)cogecomsa ec cogecomsa(a)cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	1669451				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entic	go de la lad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:				
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTI	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre ncionario encargado del proceso:	ENRIQUEZ electrónico:							
D: 1/ 1.	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ		N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00) 					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Pola	nco					
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 pedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	30	2,6800	0,0000	80,4000	0,0000	80,4000	530804
	RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2,338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92%							

Subtotal	80,4000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	80,4000

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	80,4000

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:41:55

		ORDEN DE C	OMPRA I	POR CATÁLOGO	ELEC	TRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-20190001	1593079	Fecha de emisión:	17-05-2019		ha de otación:	21-05-2019)	
Estado de la orden:	do de la Revisada								
			DATOS	DEL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:				CODYXOPAPE CIA. LTDA.	RU	C: 	179177564	3001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVIL	A MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@cody	/xopaper.com.ec	Correo electrónio de la empresa:	ventas@codyxo	paper.co	om.ec			
Teléfono:	0983513186								
Tipo de Co	orriente Núm cuen	ero de ta:	4015 Ent	ligo de la idad 2 anciera:	10384	Nombre Entidad Financi]	BANCO PRODUBANCO	
		DATO	S DE LA	ENTIDAD CONT	RATAN	NTE			
Entidad contratante:	17D02 PARI RURALES (N DISTRITAL ROQUIAS CALDERON A BAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Tel	éfono:	2432394 2	22458051 2242988	
Persona que autoriza:	MARIA DE QUISHPE P	LOURDES	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTI	ele	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.			
Nombre funcionario encargado del proceso:	PAOLA FER ENRIQUEZ	RNANDA HERE	EDIA	Correo electrónico:	pac	oheredia_	_13@hotmai		
P P P	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parro	oquia:	SANTA	PRISCA	
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número	N35-14		sección:			
entrega:	Edificio:		Departa	mento:	Teléf	ono:	2432394	22458051 2242988	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:		9:00 a 16	5:00					
entrega:	Responsabl	Lizeth P	olanco						
	de mercade	ria:		r comunicarse con I					

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 ablecida 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

Funciopario Encargado del Proceso

Nombre: PAOLA FERNANDA

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES OUISHPE PAZMIÑO Nombre: MARIA DE LOURDES

Máxima Autoridad

QUISHPE PAZMIÑO

HEREDIA	A ENRIQUEZ QUISH	QUISHPE PAZMINU			QOISTI BITTEMITE			
		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000189	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA*	2	2,9900	0,0000	5,9800	12,0000	6,6976	530804
	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA MARCA: SKYGLORY - FABRICANTE: IMPORTADO - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 3 cm - ADICIONAL: - PESO: 200 gr - LARGO: 14 cm - MODELO: SKY - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLASTICO-METAL - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: Para tipo de grapa estano 26/6	lar						

COLOR: VARIOS

Subtotal	5,9800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7176
Total	6,6976

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,6976

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:42:22

		ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓ	NICO	
Orden de compra:	CE-2019000		Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
			DATOS DE	EL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOM	SA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GERMA	n bolivar		<u>-</u>		
Correo electrónico el representante		Ocogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog			
Teléfono:	0994669451	3814362 38143	361 3814360	0994669204 0994			
Tipo de cuenta:	rriente Núm	nero de 32757	16104 Entid	go de la lad 2' iciera:	10358 Enti	ibre de la dad inciera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTR	RATANTE		
Entidad contratante:	17D02 PAR	CALDERON	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 224	358051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE QUISHPE I	LOURDES PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónic	maria.quishp	pe@inclusion.gob.ec
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FE ENRIQUEZ	RNANDA HER Z	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia	a_13@hotmail.c	
	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia		
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersecció		
	Edificio:		Departam	ento:	Teléfono:	2432394 2	2458051 2242988
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de a:	9:00 a 16:00	0			
entrega:	de mercad	le de recepción eria:	Lizetii I ola				
Observación:	Previo la er	ntrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polar	nco celular 0996	164233

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000917	BORRADOR DE PIZARRÓN (MADERA Y TELA)* BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA) MARCA: ZUMAG	5	0,2300	0,0000	1,1500	12,0000	1,2880	530804
	- FABRICANTE: ZUMAG - ESPESOR: 2,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 4,8 CM - PESO: 60 GR - TIPO: RECTANGULAR - LARGO: 12,7 CM - MODELO: BORRADOR PARA PIZARRÓN MADERA Y							
	FELPA - MATERIAL PARTE SUPERIOR: TELA FELPA - MATERIAL PARTE INFERIOR: MADERA - COLOR: VARIOS COLORES							

Subtotal	1,1500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1380
Total	1,2880

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2880

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:42:53

		ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓ	NICO
Orden de compra:	CE-2019000	1503081	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación	21-05-2019
Estado de la orden:	Revisada				_	
			DATOS DI	EL PROVEEDO	R	
Nombre comercial:	COGECOM	SA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GERMA	N BOLIVAR			
Correo electrónico el representante l:)cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog		
Teléfono:	0994669451	3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994		
Tipo de cuenta:	rriente Núm	ero de 32757	16104 Entid	go de la lad 2 nciera:	10358 Enti	dad BANCO DEL dad PICHINCHA nciera:
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTE	RATANTE	
Entidad contratante:	17D02 PAR	CALDERON	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:		LOURDES PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo electrónico	maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FEI ENRIQUEZ	RNANDA HER	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia	a_13@hotmail.com
	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersecció	
entrega:	Edificio:		Departam	ento:	Teléfono:	2432394 22458051 2242988
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de	9:00 a 16:0	0		
entrega:	de mercade		Lizeth Pola			
Observación:	Previo la en	trega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polar	nco celular 0996164233

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100175	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA*	50	0,0680	0,0000	3,4000	12,0000	3,8080	530804
	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA MARCA: CARIOCA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 0.7 MM - MATERIAL PUNTA: METAL - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - COLOR DEL CUERPO: VARIOS COLORES - MODELO: PUNTA FINA NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 5,8 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A RENDIMIENTO: DESDE 1800 MT DE ESCRITURA CONTINUA - PESO: 4,5 GR - LARGO: 14 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO							

Subtotal	3,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4080
Total	3,8080

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,8080

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:44:14

	ORDEN DE	COMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20190001593082	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS DI	EL PROVEEDO	R
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM.	AN BOLIVAR		
Correo electrónico el representante l:	cogecomsa@cogecomsa.ec	empresa:	cogecomsa@cog	
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	1361 3814360	0994669204 0994	
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 3275	716104 Entid	go de la lad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:
	DAT	OS DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HE ENRIQUEZ	REDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA
Dirección de entrega:	Calle: VERACRU	Z Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN
enticga.	Edificio:	Departan	nento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:0	0	
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	Elzetii i Ola		
Observación:	Previo la entrega de los m	ateriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO* MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PESO: 139 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2 PULGADAS - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - RESISTENCIA: 4 KG/CM - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - COLOR: CREMA - ADHESIÓN AL ACERO: 400 GR/CM - PEGAJOSIDAD: 5	15	0,8900	0,0000	13,3500	12,0000	14,9520	530804

Subtotal	13,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6020
Total	14,9520

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	14,9520

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:44:42

		ORDEN DE CO	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-2019000	1502093	Fecha de emisión:	17.05.2019	Foobo do	21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS D	EL PROVEEDOI	R			
Nombre comercial:	COGECOM	SA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA L	OPEZ GERMA	N BOLIVAI	₹				
Correo electrónico el representante)cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog				
Teléfono:	0994669451	3814362 38143	861 3814360	0994669204 0994	669451			
Tipo de cuenta:	orriente Núm	nero de 32757	16104 Enti	igo de la dad 2 nciera:	Nombr 10358 Entidae Financ	d PICHINCHA		
		DATO	S DE LA E	NTIDAD CONTR	RATANTE			
Entidad contratante:	17D02 PAR	CALDERON	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 22458051 2242988		
Persona que autoriza:		E LOURDES PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.g			
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FE ENRIQUEZ	RNANDA HER Z	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_1	3@hotmail.com		
	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA PRISCA		
Dirección de	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección:			
entrega:	Edificio:		Departai	mento:	mento: Teléfono: 2432394 22458051 224298			
Datos de	Horario de mercaderia	e recepción de a:	9:00 a 16:0	00				
entrega:	de mercad	ole de recepción eria:	Lizetii i Oi	anco or comunicarse con				

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

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 BOLILLA MEZCLADORA - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - CONTENIDO NETO: 7 ML - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 13 CM - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO	6	0,2220	0,0000	1,3320	12,0000	1,4918	

Subtotal	1,3320
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1598
Total	1,4918

Número de Items	_ 6
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,4918

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:45:23

			ORDEN DE C	OMP	RA PO	OR CATÁLOGO	ELEC	CTRÓN	VICO	
Orden de compra:	CE-20	19000	1593084	Fecha emisi		17-05-2019	Fech	a de tación:	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisa	ıda								
		_		DAT	OS D	EL PROVEEDO)R			_
Nombre comercial:	COGECOMSAS A				COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		1790732657001			
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LO	OPEZ GERMA	N BOI	LIVAR	R				
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:									
Teléfono:	099466	59451	3814362 38143	361 381	14360	0994669204 0994	466945	1		
Tipo de cuenta:	- Corriente 1 32737			Código de la 16104 Entidad 2 Financiera:			210258 Kntidad			BANCO DEL PICHINCHA
			DATO	S DE I	LA EN	NTIDAD CONTI	RATAN	TE		
Entidad contratante:	17D02 RURA	PARR LES C	DISTRITAL OQUIAS ALDERON ABAMBA	RUC:	:	1768171000001	Teléfo	o no :	2432394 224	58051 2242988
Persona que autoriza:			LOURDES AZMIÑO	Cargo	o:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.go			e@inclusion.gob.ec
Nombre cionario PAOLA FERNANDA HEREDIA encargado ENRIQUEZ del proceso: Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.co					om					
D: 1/ 1	Provir	ıcia:	PICHINCHA	Can	tón:	QUITO	Parroquia:		SANTA PR	
Dirección de entrega:	Calle:		VERACRUZ	Núm	iero:	N35-14		ección:		
	Edific	io:		Depa	artam	ento:	Teléfo	no:	2432394 22	2458051 2242988
Datos de	Horar merca		ecepción de	9:00 a 16:00						
entrega:	Respo de me		de recepción ia:	Lizeth	ı Polaı	nco				
Observación:	Previo	la enti	ega de los mat	eriales	favor	comunicarse con	Lizeth	Polanco	celular 09961	64233

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

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: COGECOMSA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 410 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: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 120 GR/M2 - COLOR: NEGRO	25	1,2000	0,0000	30,0000	12,0000	33,6000	530804

Subtotal	30,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,6000
Total	33,6000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	33,6000

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:45:29

	ORDEN DE	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001593085	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS D	EL PROVEEDO	DR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAF	R			
Correo electrónico el representante al:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	gecomsa.ec			
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	4669451		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	'16104 Entic	go de la lad 2 nciera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTI	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988		
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec		
Nombre ncionario encargado del proceso:	nario PAOLA FERNANDA HEREDIA Correo paoheredia_13@hotmail.com electrónico:					
- · · · ·	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA		
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN		
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00)			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Pola	nco			
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233		

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 decompra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los precedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000196	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR*	1	0,6800	0,0000	0,6800	12,0000	0,7616	530804
	LIGAS 8 CMS FUNDA DE 100 GR MARCA: MASTER - ESPESOR: 2MM - FABRICANTE: INDECAUCHO - MATERIAL: CAUCHO NATURAL - CARACTERÍSTICA: CAUCHO RESISTENTE - PESO: 100 GRS - LARGO: 8 CM - UNIDAD: FUNDA DE 100 GRAMOS - MODELO: 80-2 - COLOR: CREMA							

Subtotal	0,6800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,0816
Total	0,7616

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,7616

Fa de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:46:28

		ORDEN DE C	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELEC	TRÓN	ICO		
Orden de compra:	CE-2019	0001593086	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fechacept	a de ación:	21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada								
		-	DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMNANA		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	:	1790732657	001	
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERMA	N BOLIVAR	t				·	
Correo electrónico el representante l:	cogecoms	cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa: Correo electrónico de la empresa:							
Teléfono:	09946694	451 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	166945	1	_		
Tipo de cuenta:	Corriente 1 32/3/			Código de la Entidad 2 Financiera:		Nombre de la Entidad Financiera:		BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTE	RATAN	TE			
Entidad contratante:	17D02 PARURALE	A GUAYLLABAMBA		RUC: 1768171000001		Teléfono: 2432394 22458051 22			
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.o		maria.quishp	naria.quishpe@inclusion.gob.ec	
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com					om			
	Provincia	a: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parro	quia:	SANTA PI	RISCA	
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Inters	ección:	PEDRO B	EDÓN	
	Edificio:		Departam	ento:	Teléfo	no:	2432394 2	2458051 2242988	
Datos de	Horario mercade	de recepción de ria:	9:00 a 16:00)					
entrega:	Responsa de merca	able de recepción ideria:	Lizeth Pola	nco					
Observación:	Previo la	entrega de los mate	eriales favor	comunicarse con	Lizeth 1	Polanco	celular 0996	164233	

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000116	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS*	10	0,7990	0,0000	7,9900	12,0000	8,9488	530804
	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR - ANCHO: 28 CM - ESPESOR DEL ALAMBRE: IMM - TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR - ALTO: 21 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 377 GR - MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - ETIQUETADO: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %							

Subtotal	7,9900
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9588
Total	8,9488

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9488

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:46:36

		0	RDEN DE C	OMP	RA PO	OR CATÁLOGO	ELEC	TRÓNI	CO	
Orden de compra:	CE-20	1900013	593087	Fecha emisi		17-05-2019	Fecha acept	a de ación:	21-05-2019	
Estado de la orden:	Revisada									
	DATOS DEL PROVEEDOR									
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razó social		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC	:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOI	PEZ GERMA	N BOI	LIVAR					
Correo electrónico el representante l:	cogecomsa@cogecomsa.ec Correo electrónico de la empresa:					cogecomsa@cog	gecomsa	a.eç		
Teléfono:	099466	59451 3	814362 38143	361 38	14360	0994669204 0994	466945	1		
Tipo de cuenta:	rriente	Númer cuenta	32.757	16104	Entid	go de la lad 2 nciera:	10358	Nombr Entidad Financi	ł	BANCO DEL PICHINCHA
		_	DATO	S DE	LA EN	NTIDAD CONTI	RATAN	TE		
Entidad contratante:	17D02 RURA	PARRO LES CA	DISTRITAL DQUIAS ALDERON BAMBA	RUC	:	1768171000001	Teléfo	ono:	2432394 224	458051 2242988
Persona que autoriza:		A DE LO	OURDES ZMIÑO	Cargo	o:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe		oe@inclusion.gob.ec	
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HER ENRIQUEZ			EDIA Correo electrónico:		paoheredia_13@hotmail.com			om	
Dimensity 1	Provin	icia: F	ICHINCHA	Can	tón:	QUITO	Parro	quia:	SANTA P	
Dirección de entrega:	Calle:		/ERACRUZ		nero:	N35-14		ección:	PEDRO B	
	Edifici			Dep	artam	ento:	Teléfo	no:	2432394 2	2458051 2242988
Datos de	merca	deria:	cepción de	9:00 a 16:00						
entrega:		nsable o rcaderia	le recepción 1:	Lizetl	h Polai	100				
	Previo									

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA*	20	0,2200	0,0000	4,4000	12,0000	4,9280	530804
	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO APROXIMADO (UND): 14 GR - COLOR DE LA TINTA: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - DIÁMETRO: 15 MM - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL FELPA: POLYESTER - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR DEL CUERPO: ROJO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5280
Total	4,9280

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,9280

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:46:43

	Ol	RDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELEC	TRÓNICO		
Orden de compra:	CE-201900015	93088	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha acepta	21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada				-			
			DATOS DI	EL PROVEEDO	R		-	
Nombre comercial:	COGECOMSASA		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657	7001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOF	PEZ GERMA	N BOLIVAR					
Correo electrónico el representante l:	cogecomsa@co	cogecomsa@cogecomsa.ec Correo electrónico de la empresa:						
Teléfono:	0994669451 38	14362 38143	61 3814360	0994669204 0994	1669451			
Tipo de cuenta:	rriente Número cuenta:	32/5/1	6104 Entid	go de la 2 lad 2 iciera:	10358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTE	RATAN'	TE		
Entidad contratante:	DIRECCION I 17D02 PARRO RURALES CA A GUAYLLAI MIES	QUIAS LDERON	RUC:	1768171000001	Teléfo	no: 2432394 22	458051 2242988	
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quish		pe@inclusion.gob.ec	
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo paoheredia_13@hotmail.com						com	
Discontinuit	Provincia: P	ICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroc			
Dirección de entrega:	Calle: V	ERACRUZ	Número:	N35-14	Interse			
	Edificio:		Departam	ento:	Teléfoi	2432394 2	22458051 2242988	
Datos de	Horario de rec mercaderia:	cepción de	9:00 a 16:00) 				
entrega:	Responsable d de mercaderia	ı :	Lizeth Polar		_			
Observación:	Previo la entre	ga de los mate	eriales favor	comunicarse con	Lizeth F	Polanco celular 0996	5164233	

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001127	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA* TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR: 3 MM - LARGO MECANISMO: 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 223 GR - LARGO: 33,5 CM - MODELO: TABLA PARA APUNTES DE MADERA - COLOR: CAFÉ CLARO - ANCHO MECANISMO: 3,1 CM - PESO REMACHES METÁLICOS: 0.07 GR - CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS - MATERIAL: MDF - NÚMERO DE REMACHES: 2 - MATERIAL DEL MECANISMO: METAL NIQUELADO - MATERIAL REMACHES METÁLICOS: METAL	4	unitario 0,9800	0,0000	Total 3,9200	12,0000	Total 4,3904	Presup. 530804
	NIQUELADO - ALTURA DEL MECANISMO: 1,2 CM - ANCHO: 23 CM - PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 21 GR - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.							

Subtotal	3,9200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4704
Total	4,3904

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3904

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:46:51

	ORDEN DE O	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190001593089	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS D	EL PROVEEDO	PR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	an bolivar				
Correo electrónico el representante l:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	1669451		
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 32757	16104 Entic	go de la lad 2' nciera:	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA		
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988		
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec		
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com					
D: 1/ 1.	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA		
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	_	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN		
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00) 			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Pola	nco			
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233		

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 ompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

(3)

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descue@ ₽	JLSuBET Total	Joobyesto r (%)	= "Yob Total	Acetus.
260009424	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES*	8	0,3400	0,0000	2,7200	12,0000	3,0464	
	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - DIÁMETRO DE LA TACHUELA: 0,8 MM - MATERIAL CABEZOTE: PLÁSTICO - PESO DE LA CAJA: 0,40 KG - MODELO: TACHUELA DE COLORES CAJA 100 UNIDADES - ANCHO DE LA CAJA: 5,5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - ALTO DE LA CAJA: 2,5 CM - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - LARGO DE CAJA: 8,5 CM							

Subtotal	2,7200
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3264
Total	3,0464

Número de Items	8
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0464

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:47:03

	ORDEN DE	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20190001593090	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS D	EL PROVEEDO	R
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERM	AN BOLIVAF	₹ 	
Correo electrónico el representante il:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ec
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	1669451
Tipo de cuenta:	Número de cuenta:	716104 Enti	go de la dad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:
	DAT	OS DE LA E	NTIDAD CONTI	RATANTE
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HE ENRIQUEZ	REDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN
- unitega.	Edificio:	Departan	nento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:0	0	
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	Lizetii i ola	_	
Observación:	Previo la entrega de los m	ateriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233

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 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 en 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009427	MARCADORES ESCOLAR DE 12 COLORES PUNTA FINA*	10	1,2000	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	530804
	MARCADORES ESCOLARES DE 12 COLORES MARCA: CARIOCA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 12 UNIDADES - DIÁMETRO DEL CUERPO: 10 MM - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 1 MM - LARGO: 14 CM - PESO DE LA CAJA: 75 GR - MODELO: ESCOLAR 12 COLORES - ALTO DE ESTUCHE: 14.5 CM - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: POLIPROPILENO - ANCHO DE ESTUCHE: 13 CM							

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400

10
0,0000
13,4400

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:47:11

_	ORDEN DI	E COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO
Orden de compra:	CE-20190001593091	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019
Estado de la orden:	Revisada			
		DATOS D	EL PROVEEDO	R
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERI	MAN BOLIVAF	₹	
Correo electrónico el representante l:	cogecomsa@cogecomsa.	empresa:	cogecomsa@cog	
Teléfono:	0994669451 3814362 38	14361 3814360	0994669204 0994	
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta:	5716104 Entic	go de la dad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:
	DA	TOS DE LA E	NTIDAD CONTR	RATANTE
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITA 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES		1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec
Nombre cionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA H ENRIQUEZ	EREDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com
	Provincia: PICHINCH	IA Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA
Dirección de entrega:	Calle: VERACRU	JZ Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN
	Edificio:	Departam	nento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988
Datos de	Horario de recepción d mercaderia:	9:00 a 10.0	0	
entrega:	Responsable de recepci de mercaderia:	Lizetii i Ola		
Observación:	Previo la entrega de los	nateriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233
		-		

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000183	GOMA LIQUIDA 250 GR*	20	0,4090	0,0000	8,1800	12,0000	9,1616	530804
	GOMA LIQUIDA 250 GR MARCA: BIOPLAST. PESO: 250 GR ANCHO: 8 CM COLOR: BLANCA FABRICANTE: ADHEPLAST MATERIAL: POLIVINILO (PVP) VISCOSIDAD: DE 25000 A 35000 CPS PH: DE 6 A 8 UNIDAD: 1 UNIDAD LARGO: 18 CM MODELO: GOMA LIQUIDA 250 GR							

Subtotal	8,1800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9816
Total	9,1616

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,1616

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:48:43

	ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593092	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	669451				
Tipo de cuenta:	Corriente Número de cuenta: Número de cuenta: Código de la Entidad 210358 Entidad Financiera: Código de la Entidad Financiera: BANCO D PICHINCH							
	DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre ionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HER ENRIQUEZ	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_13@hotmail.com				
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00	0					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizetii Foia						
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 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

nario Encargado del **Proceso**

Nombre: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001118	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES*	1	9,5500	0,0000	9,5500	12,0000	10,6960	530804
	PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. ESPESOR: 90 MICRONES UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES ANCHO: 23 CM PESO: 1000 GR LARGO: 30,5 CM MODELO: PROTECTOR DE HOJA GRUESO A4 X 100 U NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR COLOR: TRANSPARENTE MATERIAL: POLIPROPILENO CALIBRE: 90 MIC							

Subtotal	9,5500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1460
Total	10,6960

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,6960

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:48:58

		ORDEN DE CO	OMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNI	CO		
Orden de compra:	CE-201900	N1503NO3	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación:	21-05-2019		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS D	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	ERAL DE ERCIO RUC:		001	
Nombre del representante legal:	LOZADA I	LOPEZ GERMA	N BOLIVAF	₹				
Correo electrónico el representante		@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog				
Teléfono:	099466945	1 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994				
Tipo de cuenta:	rriente l	mero de 327571	6104 Enti	igo de la dad 2 nciera:	Nombi 10358 Entida Financ		BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	S DE LA E	NTIDAD CONTR	RATANTE			
Entidad contratante:	17D02 PAI RURALES	ON DISTRITAL RROQUIAS CALDERON LABAMBA	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 224	458051 2242988	
Persona que autoriza:	MARIA D	E LOURDES PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.go			
Nombre fionario encargado del proceso:	PAOLA FI ENRIQUE	ERNANDA HER Z	EDIA	Correo electrónico:	paoheredia_1	13@hotmail.c		
	Provincia	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia:	SANTA P		
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN			
	Edificio:		Departan	nento:	Teléfono:	2432394 2	22458051 2242988	
Datos de	Horario d mercaderi	e recepción de ia:	9:00 a 16:0	00				
entrega:	de mercad	ble de recepción leria:	Lizeth Pola					
Observación:	Previo la e	ntrega de los mat	eriales favo	r comunicarse con	Lizeth Polance	o celular 0996	5164233	

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 mompra, 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA*	10	0,2200	0,0000	2,2000	12,0000	2,4640	530804
	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: A GR - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POROSO - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Subtotal	2,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2640
Total	2,4640

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,4640

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:49:06

	ORDEN DE (COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593094	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	sentante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante	cogecomsa/a)cogecomsa ec l cogecomsa/a/cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	4669451				
Tipo de cuenta:	- Cofficile 32/3/10104 Entitiate 210330 Entitled Dictimicity							
	DATO	OS DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre f ionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo paoheredia_13@hotmail.com							
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
oner egu.	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00	0					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizetii Foia						
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 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

Furcionario Encargado del Proceso

Nombre: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001147	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA*	10	0,5570	0,0000	5,5700	12,0000	6,2384	530804
	MARCADOR PERMANENTE VERDE PUNTA GRUESA MARCA: A+PLUS - FABRICANTE: BEIFA - COLOR DEL CUERPO: Verde - MODELO: Marcador permanente verde punta gruesa - UNIDAD: 1 Unidad - PESO: 15 gr - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: Polipropileno - LARGO: 130 mm - DIÁMETRO: 14 mm - MATERIAL PUNTA: Material poroso - Polyester en fibra - MATERIAL FELPA: Polyester en fibra - CANTIDAD DE TINTA: 3 gr - COLOR DE LA TINTA: Verde - MATERIAL TAPA: Polietileno							

Subtotal	5,5700
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6684
Total	6,2384

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,2384

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:49:13

_	ORDEN DE	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593095	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. RUC: 1790732657001							
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAF						
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	4669451				
Tipo de cuenta:								
	DAT	OS DE LA E	NTIDAD CONTI	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre fionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com							
	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:0	9:00 a 16:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizetii Foia	Lizeth Polanco					
Observación:	Previo la entrega de los ma	nteriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los cedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000310	PAPEL PERIODICO 65X90 CM*	1	14,9700	0,0000	14,9700	12,0000	16,7664	530804
	PAPEL PERIODICO 65X90 CM MARCA: REPROPAL - MATERIAL: PAPE PERIODICO - COLOR: CAFE CLARO - FABRICANTE: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. - MODELO: PAPEL PERIODICO 65X90 CM - GRAMAJE: 45 GR/M2 - UNIDAD: 500 PLIEGOS - PESO: 12 KG - LARGO: 90 CM							

Subtotal	14,9700
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7964
Total	16,7664

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,7664

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:52:02

	ORDEN DE	COMPRA PO	OR CATÁLOGO	ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20190001593096	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de 21-05-2019 aceptación:				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS D	EL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	epresentante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante	trónico el cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec							
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 3814360	0994669204 0994	1669451				
Tipo de cuenta:	COMMENCE S2/5/10104 Entitled 21050 Entitled DICTINICHA							
	DATO	OS DE LA EN	NTIDAD CONTI	RATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERON A GUAYLLABAMBA MIES	RUC:	1768171000001	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre f ionario encargado del proceso:	rionario PAOLA FERNANDA HEREDIA paoheredia_13@hotmail.com paoheredia_13@hotmail.com							
D: 1/ 1-	Provincia: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
Dirección de entrega:	Calle: VERACRUZ		N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:	Departam	ento:	Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:00	9:00 a 16:00					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	Lizeth Pola	nco					
Observación:	Previo la entrega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Polanco celular 0996164233				

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 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES* LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES MARCA: CARIOCA - DIÁMETRO DE LA MINA: 1 MM - MINA: TIPO HB - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - PESO: 90 GR - LARGO: 16 CM - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - FORMA DEL CUERPO: REDONDO/ HEXAGONAL Y TRIANGULAR - MATERIAL: MADERA, GRAFITO - COLOR: VARIOS COLORES	3	1,1500	0,0000	3,4500	12,0000	3,8640	530804

Subtotal	3,4500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4140
Total	3,8640

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,8640

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:52:12

	0	RDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECTRÓ	ONICO					
Orden de compra:	CE-20190001	593097	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación	21-05-2019					
Estado de la orden:	Revisada										
			DATOS DI	EL PROVEEDO	R		<u></u>				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		COGECOMSA S. A.		COGECOMSA S. A.		COGECOMSA S. A. Razón social: COMPAÑIA GENERAL I COMERCIO COGECOMS S. A.		RUC: 1790732657001		001
Nombre del representante legal:	LOZADA LO	PEZ GERMA	n bolivar								
Correo electrónico el representante	cogecomsa@c	ogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@cog	ecomsa.ec						
Teléfono:	0994669451 3	814362 38143	361 3814360	0994669204 0994	1669451						
Tipo de cuenta:	rriente Núme cuenta	12/13/	16104 Entid	go de la lad 2 nciera:	10358 Ent	nbre de la idad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA				
		DATO	S DE LA EN	NTIDAD CONTR	RATANTE						
Entidad contratante:	DIRECCION 17D02 PARR RURALES C. A GUAYLLA MIES	OQUIAS ALDERON	RUC:	1768171000001	Teléfono:	2432394 22	458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE I QUISHPE PA		Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.						
Nombre for ionario encargado del proceso:	PAOLA FERI ENRIQUEZ	NANDA HER	REDIA	Correo electrónico:	paoheredi	a_13@hotmail.c	com				
	Provincia:	PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroquia						
Dirección de entrega:	Calle:	VERACRUZ	Número:	N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN						
	Edificio:		Departam	nento:	Teléfono:	2432394 2	22458051 2242988				
Datos de	Horario de r mercaderia:		9:00 a 16:0	0							
entrega:	de mercader	de recepción ia:	Lizetii i ola								
Observación:	Previo la entr	ega de los ma	teriales favor	comunicarse con	Lizeth Pola	ınco celular 0990	5164233				

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 desompra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los cedimientos 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

HEREDIA ENRIQUEZ

Nombre: PAOLA FERNANDA

Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA*	20	0,2200	0,0000	4,4000	12,0000	4,9280	530804
	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: AZUL - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - COLOR DEL CUERPO: AZUL - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL - PESO: 14 GR - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 130 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD							

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5280
Total	4,9280

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,9280

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:52:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO								
Orden de compra:	CE-20190001593098	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha de aceptación: 21-05-2019				
Estado de la orden:	Revisada							
		DATOS E	EL PROVEEDO	DR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR							
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	0994669451 3814362 38	14361 3814360	0994669204 0994	4669451				
Tipo de cuenta:	rriente Número de cuenta: 327	5716104 Enti	Código de la Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: Nombre de la Entidad Financiera: BANCO I PICHINCI					
	DA	OS DE LA E	NTIDAD CONTI	RATANTE				
Entidad contratante:				Teléfono: 2432394 22458051 2242988				
Persona que autoriza:	MARIA DE LOURDES QUISHPE PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	Correo maria.quishpe@inclusion.gob.ec				
Nombre for ionario encargado del proceso:	cargado PAOLA FERNANDA HEREDIA cargado ENRIQUEZ Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com							
Dirección de entrega:	Provincia: PICHINCH	A Cantón:	QUITO	Parroquia: SANTA PRISCA				
	Calle: VERACRU		N35-14	Intersección: PEDRO BEDÓN				
	Edificio:	Departan	Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988					
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	9:00 a 16:0	9:00 a 16:00					
entrega:	Responsable de recepci de mercaderia:	Lizeth Pola	Lizeth Polanco					
Observación:	Observación: Previo la entrega de los materiales favor comunicarse con Lizeth Polanco celular 0996164233							
	·							

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 pedimientos 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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES*	30	0,2500	0,0000	7,5000	12,0000	8,4000	530804
	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VAARIOS COLORES.C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR: AZUL, NEGRO Y ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL PUNTA: POLYESTER - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADO - PESO: 14 GR - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROILENO - LARGO: 128 MM - UNIDAD: I UNIDAD - MODELO: PRUNTA GRUESA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL							

Subtotal	7,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9000
Total	8,4000

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,4000

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:52:30

		ORDEN DE C	OMPRA PO	R CATÁLOGO	ELECT	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-20190	0001593099	Fecha de emisión:	17-05-2019	Fecha acepta			
Estado de la orden:	Revisada			_	_			
			DATOS DI	EL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732		001	
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	n bolivar					
Correo electrónico el representante	codecomes//neodecomes/ ed COSCOHISAN/COSCOHISA.CC							
Teléfono:	09946694	151 3814362 38143	61 3814360	0994669204 0994	1669451			
Tipo de cuenta:	- Corrente 32131.			go de la lad 2 nciera:	Nombre de la BANCO DEL PICHINCHA Financiera:			
		DATO	S DE LA EN	TIDAD CONTE	RATAN	ГЕ		
Entidad contratante:	17D02 PARURALE	ION DISTRITAL ARROQUIAS ES CALDERON LLABAMBA	RUC:	1768171000001	768171000001 Teléfono: 2432394 22458051 22429			
Persona que autoriza:		DE LOURDES E PAZMIÑO	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL QUITO NORTE	COTTEO maria.quishpe@inclusion.got electrónico:			
Nombre folionario encargado del proceso:	PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Correo electrónico: paoheredia_13@hotmail.com							
Dirección de entrega:	Provinci	a: PICHINCHA	Cantón:	QUITO	Parroq			
	Calle: VERACRUZ		Número: N35-14		Intersección: PEDRO BEDÓN			
	Edificio:		Departamento: Teléfono: 2432394 22458051 2242988					
Datos de	Horario mercade	de recepción de ria:	9:00 a 16:00					
entrega:	de merca		Lizeth Polanco					
Observación:	Previo la entrega de los materiales favor comunicarse con Lizeth Polanco celular 0996164233							

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: PAOLA FERNANDA HEREDIA ENRIQUEZ Persona que autoriza

Nombre: MARIA DE LOURDES

OUISHPE PAZMIÑO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA DE LOURDES

QUISHPE PAZMIÑO

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451300017	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS* CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES COLOR: NEGRO MATERIAL: PLÁSTICO ANCHO: 10,4 CM PESO: 86,4 GR TIPO: 12 DÍGITOS LARGO: 13 CM MODELO: CALCULADORA TIPO SUMADORA DE 12 DÍGITOS INCLUYE: FUNCIONES BÁSICAS MATEMÁTICAS FORMA DE FUNCIONAMIENTO: SOLAR FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO,LTD ESPESOR: 2,7 CM UNIDAD: 1 UNIDAD	5	3,4000	0,0000	17,0000	12,0000	19,0400	530804

Subtotal	17,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0400
Total	19,0400

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,0400

Fecha de Impresión: martes 21 de mayo de 2019, 16:52:39