

| ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO    |   |                                      |  |                                  |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Orden de compra:                            | CE-2021003001-024   | Fecha de emisión:                    | 05-05-2021                                   | Fecha de aceptación:             |
| Estado de la orden:                         | Abierta   |                                      |  |                                  |
| DATOS DEL PROVEEDOR                         |   |                                      |  |                                  |
| Nombre comercial:                           | COCOCEMISA S.A.   | Razón social:                        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COCOCEMISA S.A. | RUC:                             |
| Nombre del representante legal:             | LUZ ANA LOPEZ GERMAN BOLIVAR  |                                      |  |                                  |
| Correo electrónico del representante legal: | llopezg@cecoemisa.com.co  | Correo electrónico de la empresa:    | cecoemisa@cecoemisa.co                       |                                  |
| Teléfono:                                   | 0994068451 0994069314 098766918 023814000 023814361   |                                      |  |                                  |
| Tipo de cuenta:                             | Cuenta  | Número de cuenta:                    | 3225210.04                                   | Código de la Entidad Financiera: |
|   |   |                                      | 20158  | Nombre de la Entidad Financiera: |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE             |   |                                      |  |                                  |
| Entidad contratante:                        | DIRECCION DISTRITAL MACHALA-MES   |                                      | RUC:   | 079005550001                     |
| Persona que autoriza:                       | ING. CLAUDIO ALFREDO ALCALDE RUIZ   | Cargo:                               | DIRECTOR DISTRITAL MACHALA-MES               | Correo electrónico:              |
| Nombre funcionario encargado del proveedor: | DIRECCION PROVINCIAL FLORO  |                                      | Correo electrónico:                          | gonzalo.comero@celus.org.pe      |
| Dirección de entrega:                       | Provincia: FLORO  | Cantón: MACHALA                      | Parroquia: NUEVA DE MAYO                     |                                  |
|   | Calle: QNCEAWA SUR  | Número: S/N                          | Intersección: AVENIDA LAS PALMERAS           |                                  |
|   | Floor/Planta:   | Departamento:                        | Teléfono: 0993286192926991                   |                                  |
| Datos de entrega:                           | Horario de recepción de mercadería:   | 07:00 A 17:00                        |  |                                  |
|   | Responsable de recepción de mercadería:   | ING. GONZALO GUILLERMO ROMERO ROMERO |  |                                  |
| Observación:                                | SE ENTREGAN PRODUCTOS PARA CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA VINDAY DIFUNA DE MACHALA DIRECCION DISTRITAL MACHALA-MES. AMERCADERIA SE RECIBIRA CON FACTURAS HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2021 PASADA DE LA FECHA SE DEJA LA MERCHANDERIA Y SE DA LA CARGA EL PRIMER DIA HASTA EL MISMO MES. EN LA MERCADERIA SE ENTREGAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MACHALA-MES, UBICADAS EN LAS CALLES 15 Y 16 SUR Y AV LAS PALMARIAS CIUDAD DE MACHALA, S/ R DE LA CIUDAD |                                      |  |                                  |

Los pagos de la presente orden y de la misma se realizarán con cargo a los fondos propios que en este año presupuestado de la Entidad Constituyente, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá constituirse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA, de ser el caso.

En de excluir una responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este facultado para recibir transferencias por parte del Estado.

卷之三

Una vez que el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término establecido y/o acordado, se arreglarán en la condición le establecida en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, Pública y la retroactiva legal y constante en la ejecución de su medida establecida en la medida contingente que ha sido ejecutada con el retraso.

APLICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Este orden de compra está siendo emitido en función de las obligaciones y contratos que el proveedor tiene con el Centro de Atención al Cliente (CAC) y el respectivo número del paquete de servicios que los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contractante está obligada a ingresar todo la monto que corresponde a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A los errores de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, regímenes que existan en la sede donde se establece.

Funcionario: Linae Gómez del  
Programa:  
Nombre: Gautzka Roura P.  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOZOYA

Number: 647646  
DIRECTORIAL PROVINCIAL FLORES

Number: 647646  
DIRECTORIAL PROVINCIAL FLORES

#### **PRESERVE ANARCHY**

## **Masculine Superiority**

~~RE: DING CLEOMER  
KANDIET RIZARAURO~~

CLONER  
JENIFER RUIZ ARAUJO

| DETALLES  |                            |      |                          |             |               |                 |             |                    |
|-----------|----------------------------|------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| C.P.C.    | Description                | Unit | No.<br>units in<br>order | Description | Sub-<br>total | Impuesto<br>IVA | N.<br>Total | Partida<br>Presta. |
| 1200000-0 | REFRESCO GRANDE 0.5LT X 12 | L    | 240.0                    | REFRESCO    | 1,200.0       | 240.0           | 1,440.0     | REFRESCO           |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Selmann                          | 10.5      |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2.1       |
| Total                            | 12.6      |
|                                  |           |
| Número de líneas                 | 100       |
| Precio                           | 0.00030   |
| Total de la Orden                | 18.816,00 |