

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834225	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	RUC:	1719722397001	
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	psuministros@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	psuministros@hotmail.com			
Teléfono:	2427719 0995541367					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3279982104	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO


Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO


Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389120131090	TONER NEGRO 108R00796 MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: 108R00796 - RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 10000 Páginas - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	1	121,3100	0,0000	121,3100	15,0000	139,5065	530807

Subtotal	121,3100
Impuesto al valor agregado (15%)	18,1965
Total	139,5065

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	139,5065

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:34:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834226	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC:	1792458609001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com			
Teléfono:	0995006653 0995006653 02 6007803					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO



Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO



Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300117	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320-AL MARCA: Marca - COLOR: Magenta - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: T748XXL320-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	3	81,4500	0,0000	244,3500	15,0000	281,0025	530807

Subtotal	244,3500
Impuesto al valor agregado (15%)	36,6525
Total	281,0025

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	281,0025

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:34:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834227	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC:	1792458609001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com			
Teléfono:	0995006653 0995006653 02 6007803					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Quando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO

Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300013	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL MARCA: Marca - COLOR: Negro - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NUMERO DE PARTE: T748XXL120-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 10000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	4	66,4500	0,0000	265,8000	15,0000	305,6700	530807

Subtotal	265,8000
Impuesto al valor agregado (15%)	39,8700
Total	305,6700

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	305,6700

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:34:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834228	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC:	1792458609001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com			
Teléfono:	0995006653 0995006653 02 6007803					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO


Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO


Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3513001111	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420-AL MARCA: MARCA - COLOR: Amarillo - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: T748XXL420-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	3	81,4500	0,0000	244,3500	15,0000	281,0025	530807

Subtotal	244,3500
Impuesto al valor agregado (15%)	36,6525
Total	281,0025

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	281,0025

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:34:10

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO			
Orden de compra:	CE-20250002834229	Fecha de emisión:	22-04-2025
Fecha de aceptación:	24-04-2025		
Estado de la orden:	Revisada		
DATOS DEL PROVEEDOR			
Nombre comercial:	Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC: 1792458609001
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO		
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com
Teléfono:	0995006653 0995006653 02 6007803		
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267
Código de la Entidad Financiera:	210358		Nombre de la Entidad Financiera:
BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001
Teléfono:	07-2888419 07-2888421		
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES
Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:
	Edificio:		Departamento:
Parroquia:	SUCRE		
Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA		
Teléfono:	07-2888419 07-2888421		
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30	
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL	
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz		

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO


Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO


Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351300113	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL MARCA: Marca - COLOR: Cian - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NUMERO DE PARTE: T748XXL220-AL - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 7000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tinta	3	81,4500	0,0000	244,3500	15,0000	281,0025	530807

Subtotal	244,3500
Impuesto al valor agregado (15%)	36,6525
Total	281,0025

Número de Items	3
Flete	0,0000
Total de la Orden	281,0025

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:33:53

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20250002834230	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación: 24-04-2025
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:		Razón social:	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	RUC: 0102087798001
Nombre del representante legal:				
Correo electrónico el representante legal:	fmunozb@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	fmunozb@hotmail.com	
Teléfono:	0987876462 0993514824 072838359 072844637			
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	5624444	Código de la Entidad Financiera: 210356
			Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono: 07-2888419 07-2888421
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico: gabriela.reiban@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN
	Edificio:		Departamento:	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30		
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL		
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz			

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO



Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO



Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013919	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 4 56F4H00 MARCA: MARCA - COLOR: Negro - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTIA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: 56F4H00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 15000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner	9	245,1350	0,0000	2.206,2150	15,0000	2.537,1473	530807

Subtotal	2.206,2150
Impuesto al valor agregado (15%)	330,9323
Total	2.537,1473

Número de Items	9
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.537,1473

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:33:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834231	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	TECH COMPUTER CIA. LTDA.	Razón social:	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	RUC:	1791319869001	
Nombre del representante legal:	CASTRO FLORES HUMBERTO JOSELITO					
Correo electrónico el representante legal:	josecastro@techcomputer.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	compraspublicas@techcomputer.com.ec			
Teléfono:	0999449609 0991993858 0991993858 0999449609					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	7522557	Código de la Entidad Financiera:	210356	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO		Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.


Funcionario Encargado del Proceso
 Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO


Persona que autoriza
 Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO


Máxima Autoridad
 Nombre: MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013968	TONER NEGRO CE278A MARCA: MARCA - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: FABRICANTE - GARANTÍA TÉCNICA: 12 meses - NUMERO DE PARTE: CE278A - RENDIMIENTO NUMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 24712 Y ISO/IEC 24711: Hasta 2,100 - TIPO DE CONSUMIBLE: TONER	4	95,9350	0,0000	383,7400	15,0000	441,3010	530807

Subtotal	383,7400
Impuesto al valor agregado (15%)	57,5610
Total	441,3010

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	441,3010

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:33:14

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002834232	Fecha de emisión:	22-04-2025	Fecha de aceptación:	24-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:	COMSUPPLIES	Razón social:	COMSUPPLIES S.A	RUC:	1792125375001	
Nombre del representante legal:	JARA JARA ARTURO GONZALO					
Correo electrónico el representante legal:	gonzalo@comsupplies.com.ec	Correo electrónico de la empresa:	gonzalo@comsupplies.com.ec			
Teléfono:						
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	3390362004	Código de la Entidad Financiera:	210358	
		Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL 6 MIES	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO		Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	entrega en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicada en la Calle los Ríos y Av. Remigio Crespo frente al Parque de la Paz					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

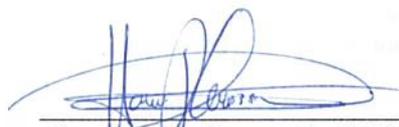
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO



Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO



Máxima Autoridad

Nombre: MARÍA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38912013922	TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 7 58D4X00 MARCA: Marca - COLOR: Negro - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: 58D4X00 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO/IEC 19752: 35000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Tóner	1	337,9450	0,0000	337,9450	15,0000	388,6368	530807

Subtotal	337,9450
Impuesto al valor agregado (15%)	50,6918
Total	388,6368

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	388,6368

Fecha de Impresión: jueves, 24 de abril de 2025, 09:32:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
Orden de compra:	CE-20250002836544	Fecha de emisión:	24-04-2025	Fecha de aceptación:	28-04-2025	
Estado de la orden:	Revisada					
DATOS DEL PROVEEDOR						
Nombre comercial:		Razón social:	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	RUC:	1792458609001	
Nombre del representante legal:	MONTALVO BECERRA RAUL ALBERTO					
Correo electrónico el representante legal:	gerencia@eserding.com	Correo electrónico de la empresa:	gerencia@eserding.com			
Teléfono:	0995006653 0995006653 02 6007803					
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta:	2100050267	Código de la Entidad Financiera:	210358	
				Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE						
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	MGS. MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO	Cargo:	COORDINADORA ZONAL	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO	Correo electrónico:	gabriela.reiban@inclusion.gob.ec			
Dirección de entrega:	Provincia:	AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA
	Edificio:		Departamento:		Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería:	08h00 a 16h30				
	Responsable de recepción de mercadería:	LOURDES CATALINA MENDIETA CORONEL				
Observación:	DIRECCION: CALLE LOS RIOS Y AV REMIGIO CRESPO FRENTE AL PARQUE LA PAZ TERCER PSO					

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., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para 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 conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

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 y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman 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. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: GABRIELA VANESSA REIBAN BUENO


Persona que autoriza

Nombre: MGS. MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO


Máxima Autoridad

Nombre: MARIA XIMENA VINTIMILLA MOSCOSO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4524000222	CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TINTA MODELO 2 T671200 MARCA: Marca - FABRICANTE: Fabricante - GARANTÍA TÉCNICA: 24 meses - NÚMERO DE PARTE: T671200 - RENDIMIENTO NÚMERO DE PÁGINAS: Hasta 60000 - TIPO DE CONSUMIBLE: Caja de Mantenimiento	2	31,9500	0,0000	63,9000	15,0000	73,4850	530807

Subtotal	63,9000
Impuesto al valor agregado (15%)	9,5850
Total	73,4850

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	73,4850

Fecha de Impresión: viernes, 25 de abril de 2025, 11:07:02