Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS* **SEÑALADORES TIPO BANDERITAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES. - APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS - UNIDAD: 1 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	200	0,8000	0,0000	160,0000	12,0000	179,2000	530804

Subtotal	160,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	19,2000
Total	179,2000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	179,2000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:32:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303813	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS* **SEÑALADORES TIPO BANDERITAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES. - APLICACIÓN: MARCAR PAGINAS - UNIDAD: 1 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	200	0,8000	0,0000	160,0000	12,0000	179,2000	530804

Subtotal	160,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	19,2000
Total	179,2000

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	179,2000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:31:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303813	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891107111	PORTAMINAS METALICO 0,5 MM* **PORTAMINAS METALICO 0.5 MM** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: METAL - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: PORTAMINAS METÁLICO DE 0,5 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 9 MM - PESO: 8 GR - LARGO: 14,2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRADUACIÓN: HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 0,5 MM - DISEÑO: ERGONÓMICO - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.LTD - INCLUYE: BORRADOR	36	0,5500	0,0000	19,8000	12,0000	22,1760	530804

Subtotal	19,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3760
Total	22,1760
Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,1760

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:31:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303814	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920142	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG* **NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3 X 3 PULG.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 46.2 GRAMOS - LARGO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 - COLOR: AMARILLO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD - MATERIAL: PAPEL - CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS	100	0,4000	0,0000	40,0000	12,0000	44,8000	530804

Subtotal	40,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8000
Total	44,8000

Número de Ítems	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	44,8000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:31:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303815	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000013	DIRECTORIO TELEFONICO INDICE* **DIRECTORIO TELEFONICO INDICE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: DIRECTORIO TELEFÓNICO ÍNDICE - GRAMAJE DEL PAPEL: 75 GR/M2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - LARGO: 11 CM - COLOR: VARIOS COLORES - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - ESPESOR: 1,5 CM - MATERIAL CUBIERTA: PVC - PESO APROXIMADO (UND): 112 GR - ANCHO: 26,5 CM - PRESENTACIÓN: 28 HOJAS	2	4,0300	0,0300	8,0000	12,0000	8,9600	530804

Subtotal	8,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9600
Total	8,9600

Número de Ítems	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	8,9600

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:31:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303816	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR* **PAPEL A4 75GR *** **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 75gr - GRAMAJE: 75 gr/m2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 cm - BLANCURA: 92%	500	2,6500	0,0000	1.325,0000	12,0000	1.484,0000	530804

Subtotal	1.325,0000
Impuesto al valor agregado (12 %)	159,0000
Total	1.484,0000

Número de Ítems	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	1.484,0000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:30:51

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303817	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	PROPANDINA	**Razón social:**	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	**RUC:**	1791768264001		
Nombre del representante legal:	RINCON VARGAS JULIO ORLANDO						
Correo electrónico el representante legal:	orlando.rincon@propandina.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	orlando.rincon@propandina.com.ec				
Teléfono:	0994268194 022486215						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02005153391	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ					
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

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,

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
351400019	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL / NEGRA / VIOLETA / ROJA* **TINTA PARA SELLOS** **MARCA:** BENE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TINTA PARA SELLOS - COLOR: AZUL / NEGRO - FABRICANTE: KORES - CAPACIDAD: 24 ML - MATERIAL: TINTA EN BASE DE AGUA - PRESENTACIÓN: FRASCO DISPENSADOR FLEXIBLE	12	0,3130	0,0000	3,7560	12,0000	4,2067	530804

Subtotal	3,7560
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4507
Total	4,2067
Numero de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,2067

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:30:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303818	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001		
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com				
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ					
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

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.

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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS* **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** BENE - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 405 GR - LARGO: 33,5 - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: KORES - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA DESDE 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO	220	1,0650	0,0000	234,3000	12,0000	262,4160	530804

Subtotal	234,3000
Impuesto al valor agregado (12%)	28,1160
Total	262,4160
Número de Ítems	220
Flete	0,0000
Total de la Orden	262,4160

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:30:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303819	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

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

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303812	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ				
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ				
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000156	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM* **APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: METÁLICO DE ACERO INOXIDABLE - CAPACIDAD DE HOJAS: 18 MM DE CAPACIDAD DE HOJAS - PESO BRUTO: 259 GR - ANCHO DE PINZA: 51 MM - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD	20	2,0300	0,0000	40,6000	12,0000	45,4720	530804

Subtotal	40,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8720
Total	45,4720
Número de ítems	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	45,4720

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:32:26

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303811	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el

valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	SOBRE MANILA F4* **SOBRE MANILA F4** **MARCA:** DISPASOBRES - PESO: 13 GR. - LARGO: 24 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MANILA F4 - SOLAPA: TROQUELADO - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: MATALLANA S.A. - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - ANCHO: 33,9 CM - GRAMAJE: 75 G/M2	200	0,0450	0,0000	9,0000	12,0000	10,0800	530804

Subtotal	9,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0800
Total	10,0800

Número de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,0800

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:32:41

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303810	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001		
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com				
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ					
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920160	PAPEL BOND A4 90 GR* **PAPEL BOND A4 90 GRS** **MARCA:** CARTOBOND - UNIDAD: 500 HOJAS - PESO: 2.7 - LARGO: 29.7 - MODELO: A4 - OPACIDAD DEL PAPEL: 70% - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: SMURFIT KAPPA - MATERIAL: PAPEL BOND - ANCHO: 21 - BLANCURA: 90% - GRAMAJE: DESDE 90 GR/M2	6	5,4945	0,0000	32,9670	12,0000	36,9230	530804

Subtotal	32,9670
Impuesto al valor agregado (12%)	3,9560
Total	36,9230

Número de Ítems	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,9230

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:32:56

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303809	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ* **BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ - PESO: 25 GR - LARGO: 5,7 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 2,1 CM - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - CONSISTENCIA: SUAVE - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD - TIPO: RECTANGULAR	24	0,2875	0,0275	6,2400	12,0000	6,9888	530804

Subtotal	6,2400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7488
Total	6,9888

Número de ítems	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,9888

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:33:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303808	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001126	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31* **SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS CON NUMERACIÓN 1-31 IMPRESO - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA NUMÉRICA 1-31 - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - UNIDAD: FUNDA NUMÉRICA 1-31 - ANCHO: 22,5 CM - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,125 GR - PESO: 250 GR - LARGO: 29,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	50	1,8380	0,0010	91,8500	12,0000	102,8720	530804

Subtotal	91,8500
Impuesto al valor agregado (12%)	11,0220
Total	102,8720
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	102,8720

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:33:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303807	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com				
Teléfono:	2547761 2900290						
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ	
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ	
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ					
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el

valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
452500022	FLASH MEMORY 16 GB* **FLASH MEMORY 16 GB** **MARCA:** ADATA - FABRICANTE: ADATA - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICO - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GB - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 1,7 CM - PESO: 8 GR - LARGO: 5 CM - MODELO: FLASH MEMORY 16 GB - COLOR: VARIOS COLORES	6	6,5800	0,0000	39,4800	12,0000	44,2176	530804

Subtotal	39,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	4,7376
Total	44,2176
Número de Ítems	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	44,2176

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:33:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303806	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500128	FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO* **FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD - ESPESOR: 2,5 CM - VALIDEZ DE AÑOS DE IMPRESIÓN: MINIMO AL AÑO 2020 - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO - PESO: 30 GR - LARGO: 7,6 CM - MODELO: FECHADOR PEQUEÑO DE CAUCHO - MATERIAL BANDAS DE IMPRESIÓN: CAUCHO - COLOR: VARIOS COLORES - FORMA DE IMPRESIÓN: ESPAÑOL - ANCHO: 3,2 CM	6	0,8000	0,0000	4,8000	12,0000	5,3760	530804

Subtotal	4,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5760
Total	5,3760

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,3760

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:34:04

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303805	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN				
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com		
Teléfono:	042593890 0958999955				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PACIFICO				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA* **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA C** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 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	100	0,2739	0,0000	27,3900	12,0000	30,6768	530804

Subtotal	27,3900
Impuesto al valor agregado (12%)	3,2868
Total	30,6768

Número de Ítems	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	30,6768

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:34:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303804	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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 quc este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACION 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.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009612	DVD-R CON CAJA* **DVD-R CON CAJA** **MARCA:** SONY - MATERIAL: POLICARBONATO - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: COLOR - CAPACIDAD DE DATOS: - FABRICANTE: CYEDE - TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA / PLÁSTICO - MODELO: DVD-R CON CAJA - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 700 MB	100	0,3950	0,0000	39,5000	12,0000	44,2400	530804

Subtotal	39,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,7400
Total	44,2400

Número de Ítems	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	44,2400

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:34:26

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303803	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**RUC:**	0101590479001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	susuper5@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	susuper5@hotmail.com		
Teléfono:	0996132438 072860371 072804880				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001119	REGLA METÁLICA 30 CM* **REGLA METALICA 30 CM** **MARCA:** CARIOCA - ANCHO: 3 CM - COLOR: PLATA - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL S.A. - ESPESOR: 0.04 CM - MATERIAL: METALICO - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 16 GR - LARGO: 30 CM - MODELO: REGLA METÁLICA 30 CM - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA 1 AL 30	24	0,5820	0,0000	13,9680	12,0000	15,6442	530804

Subtotal	13,9680
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6762
Total	15,6442
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,6442

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:34:36

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303802	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100174	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA* **ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA** **MARCA:** BIC - COLOR DE LA TINTA: AZUL - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 1 MM - MATERIAL PUNTA: METAL - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - MODELO: PUNTA MEDIA AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - FABRICANTE: BIC - RENDIMIENTO: DESDE 1800 M DE ESCRITURA CONTINUA - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO	370	0,0792	0,0000	29,3040	12,0000	32,8205	530804

Subtotal	29,3040
Impuesto al valor agregado (12%)	3,5165
Total	32,8205

Número de Ítems	370
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,8205

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:34:55

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303800	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001106	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO* **MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** ABRO - ANCHO: 3/4 PULGADA - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPE - RESISTENCIA: 4 KG/CM - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - COLOR: CREMA - BLANCO - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - ADHESIÓN AL ACERO: 400 GR/CM - FABRICANTE: ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A. - PEGAJOSIDAD: 5 - PESO: 50 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	36	0,4050	0,0000	14,5800	12,0000	16,3296	530804

Subtotal	14,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7496
Total	16,3296
Número de Items	36
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,3296

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:35:16

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303799	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.	**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001		
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com	**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com				
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00					
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ					
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000116	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS* **CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS** **MARCA:** FORMAS EFICIENTES - COLOR: VARIOS COLORES - PASTA Y CONTRAPASTA: FULL COLOR - ANCHO: 27,8 CM - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - TIPO DE CUBIERTA: CARTULINA FULL COLOR - ALTO: 20,7 CM - FABRICANTE: INPAPEL - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA DUPLEX - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - PESO: 343 GR - MODELO: 100 HOJAS A CUADROS UNIVERSITARIO - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GR - ETIQUETADO: UNIVERSITARIO 100 HOJAS - OPACIDAD DEL PAPEL: 91%	50	0,8012	0,0000	40,0600	12,0000	44,8672	530804

Subtotal	40,0600
Impuesto al valor agregado (12%)	4,8072
Total	44,8672
Número de Ítems	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	44,8672

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:35:28

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303798	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

APLICACION 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.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009613	DVD-RW CON CAJA* **DVD-RW CON CAJA** **MARCA:** VERBATIM - MODELO: DVD-RW - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD AUDIO/VIDEO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: VARIOS COLORES - CAPACIDAD DE DATOS: 4.7GB - FABRICANTE: SIGLO 21 - TIPO DE EMBALAJE: CARTULINA / PLÁSTICO	50	1,2750	0,0000	63,7500	12,0000	71,4000	530804

Subtotal	63,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	7,6500
Total	71,4000
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	71,4000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 12:37:48

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303797	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS* **CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS** **MARCA:** COGECOMSA - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YDAS - PESO APROXIMADO (UND): 41 GR - DIÁMETRO: 18MM X 50 YDAS - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - UNIDAD: 1 UNIDAD	24	0,2500	0,0000	6,0000	12,0000	6,7200	530804

Subtotal	6,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7200
Total	6,7200

Número de Ítems	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,7200

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:34:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303796	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920149	SOBRE MANILA F3* **SOBRE MANILA F3** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - COLOR: AMARILLO - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - MODELO: MANILA F3 - GRAMAJE: 75 G/M2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 37,4 CM - PESO: 13,4 GR - LARGO: 22,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	200	0,0550	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	530804

Subtotal	11,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3200
Total	12,3200

Numero de Items	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,3200

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:35:06

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303795		**Fecha de emisión:**	21-06-2018		**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.		**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.		**RUC:**	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com		**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com			
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:** 4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356		**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES		**RUC:**	1865021910001		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR		**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES		**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:**	AMBATO		**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO		**Número:**	S/N		**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**			**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

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.

APLICACION DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES* **RESALTADORES VARIOS COLORES.** **MARCA:** ARTESCO - DISEÑO: BISELADO PARA TRAZOS DE 2 A 5 MM - FABRICANTE: ARTESCO - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 17 GR - LARGO: 14 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 8 MM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER - TAPA: PLASTICA - COLOR: VARIOS COLORES	100	0,3342	0,0000	33,4200	12,0000	37,4304	530804

Subtotal	33,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0104
Total	37,4304
Numero de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	37,4304

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:35:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303795		**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018	
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.		**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.	**RUC:**	1791350529001	
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com		**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com			
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:** 4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO	
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES		**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617	
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR		**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA		**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec			
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ	
	Calle: AV. VICTOR HUGO		**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ	
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617	
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES* **RESALTADORES VARIOS COLORES.** **MARCA:** ARTESCO - DISEÑO: BISELADO PARA TRAZOS DE 2 A 5 MM - FABRICANTE: ARTESCO - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 17 GR - LARGO: 14 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 8 MM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLYESTER - TAPA: PLASTICA - COLOR: VARIOS COLORES	100	0,3342	0,0000	33,4200	12,0000	37,4304	530804

Subtotal	33,4200
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0104
Total	37,4304
Número de Ítems	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	37,4304

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:35:29

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303794	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS* **CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS.** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: Cuerpo de Acero Niquelado - COLOR: Plata - FABRICANTE: ZHEJIANG J.K.C IMP & EXP. CO.LTD - MODELO: Clip Standard 32 mm Metálico - UNIDAD: 1 caja de 100 Unidades - TAMAÑO: 32 mm - PESO: 44 gramos	100	0,2000	0,0000	20,0000	12,0000	22,4000	530804

Subtotal	20,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4000
Total	22,4000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	22,4000

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:35:43

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303793	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ				
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ				
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009424	TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES* **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 - MATERIAL PUNTA: METAL	12	0,7000	0,0000	8,4000	12,0000	9,4080	530804

Subtotal	8,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0080
Total	9,4080
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,4080

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:35:53

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303792	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA			**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	PARES DE PILAS AA (ALCALINA)* **PARES DE PILAS AA (ALCALINA)** **MARCA:** MAXELL - COLOR: Varios colores - FABRICANTE: MAXELL - MATERIAL: Alcalina - UNIDAD: 1 par - TAMAÑO: AA - PESO: 50 gr - MODELO: AA	24	1,1000	0,0000	26,4000	12,0000	29,5680	530804

Subtotal	26,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,1680
Total	29,5680

Número de Ítems	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,5680

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:36:04

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303791	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

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	30	0,5160	0,0360	14,4000	12,0000	16,1280	530804

Subtotal	14,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7280
Total	16,1280
Número de Ítems	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1280

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:36:14

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303790	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:						
	Provincia:	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercadería:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercadería:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110719	MINAS 0.5 MM* **MINAS 0.5 MM,** **MARCA:** FOSKA - PESO: 2,5 gr - LARGO: 6 cm - UNIDAD: Tubo de 12 unidades - MODELO: Minas 0,5 mm - COLOR DE LA MINA: Negro - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO.LTD - MATERIAL: Carbón, grafito - CALIBRE: 0,5 mm	50	0,3516	0,0000	17,5800	12,0000	19,6896	530804

Subtotal	17,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1096
Total	19,6896
Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,6896

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:36:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303789		**Fecha de emisión:**	21-06-2018		**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	ECUAEMPAQUES S.A.		**Razón social:**	ECUAEMPAQUES S.A.		**RUC:**	1791350529001
Nombre del representante legal:	GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN						
Correo electrónico el representante legal:	catalogoelectronico@ecuaempaques.com		**Correo electrónico de la empresa:**	catalogoelectronico@ecuaempaques.com			
Teléfono:	042593890 0958999955						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:** 4352645	**Código de la Entidad Financiera:**	210356		**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES		**RUC:**	1865021910001		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR		**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES		**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA				**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec	
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA		**Cantón:**	AMBATO		**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle: AV. VICTOR HUGO		**Número:**	S/N		**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**			**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* **ARCHIVADOR DE CARTON NO.15 CON TAPA KRAFT KRAFT** **MARCA:** CARTONERA DEL AUSTRO - FABRICANTE: CARTONERA DEL AUSTRO - UNIDAD: 1 - ANCHO BASE: 300MM. - PESO: 712GRAMOS - GRAMAJE TEST BASE: 150 GRAMOS POR M2 - MODELO: CAJA PARA ARCHIVO BASE Y TAPA NUMERO 15 - FLAUTA: C - COLOR: KRAFT KRAFT - LARGO TAPA: 390MM. - MATERIAL: CARTON CORRUGADO - ANCHO TAPA: 328MM. - ALTO BASE: 254MM. - GRAMAJE TEST TAPA: 150 GRAMOS POR M2 - ALTO TAPA: 48MM. - LARGO BASE: 374MM. - IMPRESIÓN: IMPRESIÓN EN COLOR AZUL CON SU RESPECTIVO INDICATIVO COMO ARMAR LA BASE DEL ARCHIVADOR	500	1,2945	0,0000	647,2500	12,0000	724,9200	530804

Subtotal	647,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	77,6700
Total	724,9200

Número de Ítems	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	724,9200

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:37:10

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303788	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**RUC:**	1710059575001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	edison1jurado@hotmail.com		
Teléfono:	2547761 2900290				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--
Institución financiera:	--				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

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.

APLICACION 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.

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3891100176	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA* **ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA MEDIA** **MARCA:** BIC - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: 1 MM - MATERIAL PUNTA: METAL - RENDIMIENTO: DESDE 1800 M DE ESCRITURA CONTINUA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - MODELO: PUNTA MEDIA NEGRO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - FABRICANTE: BIC	100	0,0820	0,0000	8,2000	12,0000	9,1840	530804

Subtotal	8,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9840
Total	9,1840

Número de Ítems	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,1840

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:37:22

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303787	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ		
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ		
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)				

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000159	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)* **CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 33,3 CM - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 27,4 GR - MATERIAL: CARTULINA MANILA - COLOR: CREMA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - GRAMAJE: 145 G/M2 - ANCHO: 25,3 CM	200	0,0900	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	530804

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600
Total	20,1600

Número de Ítems	200
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:37:56

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20180001303784	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR						
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec				
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** MATRIZ				
	Calle: AV. VICTOR HUGO	**Número:** S/N	**Intersección:** ISAIAS TORO RUIZ				
	Edificio:	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 09H00-16H00						
	Responsable de recepción de mercaderia: JOFFRE BENITEZ						
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)						

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

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 - 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	6	0,3000	0,0000	1,8000	12,0000	2,0160	530804

Subtotal	1,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2160
Total	2,0160
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,0160

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:38:08

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20180001303783	**Fecha de emisión:**	21-06-2018	**Fecha de aceptación:**	25-06-2018
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	MGS. FRANCISCO ESCOBAR	**Cargo:**	COORDINADOR ZONAL 3-MIES	**Correo electrónico:**	francisco.escobar@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	**Correo electrónico:**	dirprov.tungurahua@mies.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	MATRIZ
	Calle:	AV. VICTOR HUGO	**Número:**	S/N	**Intersección:**	ISAIAS TORO RUIZ
	Edificio:		**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	09H00-16H00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	JOFFRE BENITEZ				
Observación:	DIRECCIÓN MIES CZ3: AVDA. VICTOR HUGO E ISAIAS TORO RUIZ (TUNGURAHUA-AMBATO)					

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: DIRECCIONPROVINCIALTUNGURAHUA	Nombre: MGS. FRANCISCO ESCOBAR	Nombre: FRANCISCO GERMAN ESCOBAR MONTENEGRO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE* **GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ALTO: 6,3 CM - FABRICANTE: TAIZHOU DAXIYA STAPLER CO.,LTD - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 4,1 CM - PESO: 302 GR - LARGO: 19 CM - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLASTICO - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTANDAR 26/6 - COLOR: NEGRO	6	5,5000	0,0000	33,0000	12,0000	36,9600	530804

Subtotal	33,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,9600
Total	36,9600

Número de Ítems	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,9600

Fecha de Impresión: martes 3 de julio de 2018, 15:38:18