		N		ATT ACC		ÓNICO	
	ORDEN	DE COMPRA	POR U	ATALOGC	1	ONICO	
Orden de compra:	CE-20190001617242	Fecha de emisión:	20 0	6-2019	Fecha de aceptació	n: 24-06-2019	
Estado de la orden:	Revisada		8				
		DATOS	DEL P	ROVEEDO	OR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GEN CON	MPAÑIA ERAL DE MERCIO JECOMSA	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GEI	RMAN BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecoms	empresa:	coge	ecomsa@cog			
reléfono:	0994669451 3814362 3	3814361 381436	50 0994	669204 0994	4669451		
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 3	275716104   En	digo de tidad nancion	2	210358 En	mbre de la tidad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA
3-70 · 100/073 m	D	ATOS DE LA	ENTID	AD CONT	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRIT 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURAL MIES	RUC.	0150	0056490001	Teléfono:	2837728-283	7729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILA CABRERA SALAZAI	i aron.	DIS	ECTORA TRITAL NCA- S	Correo electrónic	teresita.cabre	ra@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado A proceso:	OSCAR DANILO ASI QUIZHPI	TIMBAY	Coz elec	reo trónico:	danilo.asit	imbay@inclusio	n.gob.ec
	Provincia: AZUAY		Canid	in:	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONI	O BORRERO	Nún	ero:	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO	D DEL MIES	Dep	tamento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción mercaderia:	<b>de</b> 08h30 a 1	6h30				
entrega:	Responsable de recep de mercaderia:	lo Asim					
Observación:	Los materiales se entre Borrero 4-24 y calle La 0981558760.	garán en las ofi irga, coordinar o	cinas co con el år	la Direccióng. Danilo A	n Distrital C sitimbay pa	Cuenca-MIES, ubira entrega, núme	icada en la calle ro de contacto:

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 presupuestar a 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 susceito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente ordea de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,0000 33 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 occidimientos 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 per udicada 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 LÆ ØRDEN 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

CAD DANII O

Nombre: OSCAR DANILO ASITIMBAY QUIZHPI

Persona que autoriza

Nombre: TERES!TA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

3692000129	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE*	40	0,4000	0,0000	16,0000	12,0000	17,9200	57 00 000 011 530804
	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS TRANSPARENTE - PESO: 152 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD DIÁMETRO: 9,9 CM - 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.							

Fecha de Impresión: lunes 24 de junio de 2019, 09:15:28

Subtotal	16,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9200
Total	17,9200

Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9200

ti di partico di mancione condizioni di della de	ORDEN DE	COMPRA	POR EA	TÁLOGO	ELECTRÓ	ONICO	
Orden de compra:	CE-20190001617244	Fecha de emisión:	20-06		Fecha de aceptación	24-06-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PR	OVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GENE COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVA	AR .		- Line		
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónic de la empresa:	o cogec	omsa@cog	gecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 3814	361 381436	0 09946 <i>6</i>	9204 0994	1669451		
Tipo de Co	Número de cuenta: 32757	716104 En	digo de l tidad anciera:	2	210358 Enti	ibre de la dad inciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	OS DE LA	ENTIDA	D CONT	RATANTE	- Line -	
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	01600	56490001	Teléfono:	2837728-283	7729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:			Correo electrónico	teresita.cabre	ra@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado proceso:	OSCAR DANILO ASITIM QUIZHPI	IBAY	Corre	o ónico:	danilo.asiti	mbay@inclusio	n.gob.ec
	Provincia: AZUAY		Cantón	•	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONIO B	ORRERO	Númer	<b>):</b>	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO DI	EL MIES	Depart	amento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 1	6h30				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	ing. Dann	1				
Observación:	Los materiales se entregará Borrero 4-24 y calle Larga, 0981558760.	n en las ofic coordinar c	cinas de la con el lag	a Direcciói . Danilo A	n Distrital Cu sitimbay par	ienca-MIES, ub a entrega, núme	cada en la calle ro de contacto:

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 ses ultante 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 peneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

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

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido per ud cada 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.

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: OSCAR DANILO

Persona que autoriza

Nombre: TERES TA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

(A) I I IIVI L	MI QUIZIIII	0.2012						
		DETAL	LE					
СРС	Descripción	Cant unit	/. ario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

3260000213	LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO. 2*	119		,4400	0,0000	52,3600	12,0000	58,6432	57 00 000 011 530804
	LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2 MARCA: COGECOMSA  - ANCHO: 14.1 CM  - MODELO: LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO2  - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 GR/M2  - PESO: 82 GR  - LARGO: 10,5 CM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND  - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA  - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.  - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM  - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA DE 275 GR  - CAPACIDAD: 100 HOJAS  - PRESENTACIÓN: CUADROS/ LÍNEAS  - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL  - COLOR: VARIOS COLORES DE PASTAS CON HOJAS BLANCAS  - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %		The control of the co						

Subtotal	52,3600
Impuesto al valor agregado (12%)	6,2832
Total	58,6432

Número de Items	119
Flete	0,0000
Total de la Orden	58,6432

Fecha de Impresión: lunes 24 de junio de 2019, 09:16:14

	ORDEN DE	7	POR C	ATALOGU	1	UNICO	
Orden de compra:	CE-20190001617245	Fecha de emisión:	20-0	6-2019	Fecha de aceptació	n: 24-06-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL P	ROVEEDO	OR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	GEN CON	MPAÑIA IERAL DE MERCIO GECOMSA	RUC:	17907326570	01
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVA	AR .				
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	empresa:	cole	comsa@cog			
leléfono:	0994669451 3814362 3814	361 381436	0 0994	569204 099			
Tipo de Co	Número de cuenta: 3275	716104 En	digo de tidad ancier:		210358 En	mbre de la tidad nanciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DAT	OS DE LA	ENTID	AD CONT	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	PIIC.	0150	0056490001	Teléfono:	2837728-283	7729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	Dlə	ECTORA TRITAL ENCA- ES	Correo electrónio	teresita.cabre	ra@inclusion.gob.e
Nombre funcionario encargado proceso:	OSCAR DANILO ASITIN QUIZHPI	1BAY	Cc elec	reo trónico:	danilo.asi	timbay@inclusio	
ing. Similar	Provincia: AZUAY		Can	on:	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONIO B	ORRERO	Nún e	ero:	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO D	EL MIES	Dep	rtamento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 1	6h30				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	mg. Dann					
Observación:	Los materiales se entregara Borrero 4-24 y calle Larga 0981558760.	la en las ofic , coordinar c	cinas con el	la Direcció g. Danilo A	n Distrital ( Asitimbay pa	Cuenca-MIES, ub ara entrega, núme	icada en la calle ro de contacto:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con orgo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestar a 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 0,00003 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 pocido instrumentar, la entidad contratante seguirá los cedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

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

#### APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido per udicada 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.

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

Funcionario Encargado del

Proceso

Nombre: OSCAR DANILO ASITIMBAY OUIZHPI

Persona que autoriza

Nombre: TERES TA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

ASITIME	BAY QUIZHPI	CADRE	CKA SALAZ			0110110111	
art valenteering of the control of the state of the control of the state of the sta			DETAL				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%) V. Total	Partida Presup.

321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	23	2,75(0)	0,0000	63,2500	0,0000	63,2500	57 00 000 011 530804
	RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MARCA: REPROPAL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - HUMEDAD: 4.3% - UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - PESO: 2.338 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 92%		The state of the s					

Subtotal	63,2500
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	63,2500

Número de Items	23
Flete	0,0000
Total de la Orden	63,2500

Fecha de Impresión: lunes 24 de junio de 2019, 09:16:39

and the substitution and plant about the first substitution and an experience of	ORDEN D	E COMPRA	POR CA	TÁLOGO I	ELECTRÓ	NICO			
Orden de compra:	CE-20190001617243	Fecha de emisión:	Fecha de 20.06		Fecha de				
Estado de la orden:	Revisada	and the state of t							
		DATOS	DEL E	OVEEDOI	<b>}</b>		ganner and the second state of the second se		
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Razón social:		YXOPAPER LTDA.	RUC:	RUC: 1791775643001			
Nombre del representante legal:	ORTIZ AVILA MARIA EI	JGENIA							
Correo electrónico el representante legal:	ventas@codyxopaper.com.	ec Correo electrónio de la empresa:	ve ita	s@codyxopa	per.com.ec				
Teléfono:	0983513186								
Tipo de Co	rriente Número de cuenta:	2024015 Ent	ligo de la idad anciera:		)384 Entid	bre de la lad nciera:	BANCO PRODUBANCO		
	DA	TOS DE LA	ENTED	D CONTR	ATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES MIES	PHC.	0160	056490001	Teléfono:	2837728-28	37729		
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	DIST	CTORA RITAL NCA-MIES	RITAL electrónico: teresita.cabrera@inclusion.gob.				
Nombre funcionario encargado del proceso:	ncionario OSCAR DANILO ASITIMBAY ncargado QUIZHPI				reo danilo.asitimbay@inclusion.gob.ec trónico:				
tter proceso.	Provincia: AZUAY		Cantór	1:	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO		
Dirección de	Calle: ANTONIO	BORRERO	Númer	o:	1-24	Intersección:	CALLE LARGA		
entrega:	Edificio: EDIFICIO I		Depart	tamento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729		
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: 08h30 a 1		16h30						
entrega:	Responsable de recepció de mercaderia:	ilo Asiiin	l .			L Is calle Dorney			
Observación:	Los materiales se entregarán en las oficinas de la Dirección Distrital Cuenca-Non: 4-24 y calle Larga, coordinar con el Ing. Danii Asitimbay para entrega, núme					nca-MIES, ubica número de conta	da en la calle Borrero cto: 0981558760.		

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 bene ficiario 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

ando 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 Nombre: TERESITA DEL PILAR Nombre: OSCAR DANILO

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

ASITIMBAY QUIZHPI CABRER		RERA	SALAZP	AR		CABRERA	SALAZ	AK
para surface julio 100 m. Loviner Incompletina Beauti	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451300017	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS*	4	4,0000	0,0000	16,0000	12,0000	17,9200	57 00 000 011 530804
	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS  MARCA: SKYGLORY  - COLOR: Varios colores  - MATERIAL: Plástico  - ANCHO: 10 cm  - PESO: 85 gr  - TIPO: 12 digitos  - LARGO: 13 cm  - MODELO: 12 DIGITOS  - INCLUYE: Funciones básicas matemáticas  - FORMA DE FUNCIONAMIENTO: Solar  - FABRICANTE: IMPORTADO  - ESPESOR: 1 CM							

UNIDAD: I UNIDAD

 Subtotal
 16,0000

 Impuesto al valor agregado (12%)
 1,9200

 Total
 17,9200

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9200

Fecha de Impresión: lunes 24 de junio de 2019, 09:15:55