	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁLO	GO ELECTRO	ÓNICO	
Orden de compra:	CE-20190001623734	Fecha de emisión:	28-06-2019	Fecha de aceptación	02-07-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEE	DOR		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	CUMPAÑIA GUNERAL D CUMERCIO CUGECOMS S. A.	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIV	AR			
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	co secomsa@o			
Teréfono:	0994669451 3814362 3814	361 381436	60 0994669204 09	994669451		
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104 En	digo de la tidad ianciera:	210358 Ent	nbre de la idad anciera:	BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	OS DE LA	ENTEDAD CON	TRATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0100564900	01 Teléfono:	2837728-283	7729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA- MES	Correo electrónico	teresita.cabre	ra@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado proceso:	OSCAR DANILO ASITIM QUIZHPI	BAY	Correo electrónico:	danilo.asiti	imbay@inclusio	n.gob.ec
<u> </u>	Provincia: AZUAY		Can ón:	CUENCA	Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONIO BO	ORRERO	Número:	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO DE	L MIES	Departamento	: EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 1	6h30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		o Asi mbay	-		
Observación:	Los materiales se entregarán Borrero 4-24 y calle Larga, 0981558760.	n en las ofic coordinar c	cinas de la Direcc con el log. Danilo	ión Distrital Cı Asitimbay par	uenca-MIES, ubi a entrega, númei	cada en la calle o 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

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 orde i 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 p. Ledimientos 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 con raídas 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

CABRERA SALAZAR

ASHIMDE	II QUIZIII I	V. 111111111111111111111111111111111111			<u> </u>			
		DETAL	LE					
CPC	Descripción	Can	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

				1							1
	363900012	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA*	5	0,195	o	0,0000	9,7500	12,0000	10,9200	01 00 000 001 530805	
1		ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA			:						
-		MARCA: ESTRELLA				i					
		 DESCRIPCIÓN: ESPONJA SUAVE, FLEXIBLE Y NO RAYA LA 									
		SUPERFICIE EN LA QUE SE LA UTILIZA.	3.1								
		- ANCHO: 7 CM				1					
		- ALTO: 9,5 CM						-			
1		- COMPOSICIÓN: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA ACRÍLICA TEÑIDA, RESINA Y ABRASIVO	-								
-		- PROFUNDIDAD: 4.4 0.1 CM									
		- FABRICANTE: DIMABRU CIA LTDA				İ					
		- COLOR: VARIOS									
		- USOS: LAVADO DE VAJILLA									
- 1	! !	- PRESENTACION: 1 UNIDAD	1	1	- 1	ļ.					ئہ

Subtotal	9,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	1,1700
Total	10,9200

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	10,9200

F. .a de Impresión: lunes 1 de julio de 2019, 11:44:03

	ORDEN DE C	OMPRA	POR CAT	ÁLOGO	ELECTR	ÓNICO	
Orden de compra:	CE-20190001623733	Fecha de emisión:	28-96-		Fecha de aceptació	02-07-2019	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PR	OVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COME	RAL DE	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	N BOLIVA	AR .				
Correo electrónico el representante	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónic de la empresa:	cogeco		ecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 3814362 38143	361 381436	0 099466	9204 0994			
Tipo de Co	rriente Número de cuenta: 32757	16104 En	digo de la tidad anciera:	2	10358 Er	tidad	BANCO DEL PICHINCHA
	DATO	OS DE LA	ENTIDA	CONT	RATANTE	C	
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	016005	6490001	Teléfono	: 2837728-28377	29
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	DIRECT DISTRICUEN MIES	ITAL	Correo electróni	teresita.cabrera(co:	winclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado proceso:	OSCAR DANILO ASITIM QUIZHPI	BAY	Correc electró		danilo.as	itimbay@inclusion.g	
<u> </u>	Provincia: AZUAY		Cantón		CUENCA		L SAGRARIO
Dirección de entrega:	Calle: ANTONIO BO	ORRERO	Número	•	4-24		ALLE LARGA
enuega.	Edificio: EDIFICIO DE	EL MIES	Departa	mento:	EDIFICIO	Teléfono: 28	837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 1	6h30				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	mg. Dami		-			
Observación:	Los materiales se entregarás Borrero 4-24 y calle Larga, 0981558760.	n en las ofic coordinar c	cinas de la con el Ing.	Dirección Danilo A	n Distrital (sitimbay p	Cuenca-MIES, ubicadara entrega, número d	da en la calle le contacto:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con corgo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

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 orde 1 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 cuen a 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.

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 CABRERA SALAZAR

LYSTITIVIT	MI QUIZIII I	UI III II		<u> </u>				
		ETALLE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

3694000121	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO*	15	8,1	000	0,0000	121,5000	12,0000	136,0800	01 00 000 001 530805	
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO MARCA: TECNIMATRIC - ANCHO: 26 CM - COLOR: BLANCO - PESO: 0.8 KG - USOS: PARA PAPEL JUMBO DE 250 A 550 MTS - MATERIAL CUCHILLA: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO - ALTO: 27 CM - PROFUNDIDAD: 13 CM - FABRICANTE: TECNIMATRIC - MATERIAL TAPA: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO - PRESENTACION: I UNIDAD - VOLUMEN: < 0,02M3 - MATERIAL VISOR: POLIETILENO CRISTAL - MATERIAL BASE: POLIESTIRENO NATURAL - MATERIAL BASE: POLIESTIRENO NATURAL - MATERIAL FRENO: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO		en er en							
	- MATERIAL FRENC. FLAGRICO DE ALTO IMPACTO				L					

Subtotal	121,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,5800
Total	136,0800

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	136,0800

Fecha de Impresión: lunes 1 de julio de 2019, 11:43:45

	C	RDEN DE (COMPRA	POR CA	TÁLOGO	ELECT	TRÓNICO	
Orden de compra:	CE-201900016	523732	Fecha de emisión:	28-96	2019	Fecha aceptae	(17-117-7119	
Estado de la orden:	Revisada			1 m				
			DATOS	DEL PI	ROVEEDO)R		
Nombre comercial:	COGECOMSA	AS.A.	Razón social:	GEN COM	PAÑIA ERAL DE ERCIO ECOMSA	RUC:	17907326570	001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOI	PEZ GERMA	N BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante	cogecomsa@co	ogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	cogeo	comsa@cog	gecomsa.	ес	
reléfono:	0994669451 38	814362 3814	361 381436	50 09946	69204 0994	4669451		
Tipo de cuenta:	rriente Númer	32.737	16104 En	digo de tidad ianciera	2	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	OS DE LA	ENTIDA	D CONT	RATAN	ГЕ	
Entidad contratante:	DIRECCION I 01D01 PARRO URBANAS Y MIES	QUIAS	RUC:	0160	056490001	Teléfor	no: 2837728-283	37729
Persona que autoriza:	TERESITA DI CABRERA SA		Cargo:	DIST	ECTORA PRITAL NCA-	Correc electró	teresua capro	era@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado l proceso:	OSCAR DAN QUIZHPI	ILO ASITIM	BAY	Corr elect	eo rónico:	danilo.	asitimbay@inclusio	n.gob.ec
<u>R</u>	Provincia: A	ZUAY		Cantó	1;	CUENC	A Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección de		NTONIO BO	ORRERO	Númei	· φ :	4-24	Intersección:	CALLE LARGA
entrega:	Edificio: E	EDIFICIO DE	EL MIES	Depar	tamento:	EDIFIC	IO Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de re mercaderia:	cepción de	08h30 a 1	6h30				
entrega:	Responsable de mercaderia	a:	ing. Dam					
Observación:	Los materiales Borrero 4-24 y 0981558760.	se entregará calle Larga,	n en las ofi coordinar o	cinas de con el Ing	a Direcció Danilo A	n Distrita sitimbay	l Cuenca-MIES, ub para entrega, núme	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

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

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

APLICACIÓN DE MULTAS

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

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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 QUIZHPI (Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR

CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. Total Partida Presup.

3694000122	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN Z*	15	5,100	0	0,0000	136,500	0 12,0000	152,8800	01 00 000 001 530805
	DISPENSADOR PARA TOALLA DE MANO EN Z	1							
	MARCA: Unilimpio								
	- PROFUNDIDAD: 12,00 CM	İ	9.1						
	- MATERIAL BASE: POLIPROPILENO								
	- PRESENTACION: UNIDAD	1							
	- VOLUMEN: 0,008 M3	1	-						
	- ANCHO: 27,40 CM								
	- MATERIAL TAPA: POLIPROPILENO - ALTO: 27,90 CM	ļ							
	- ALIO: 27,90 CM - FABRICANTE: INDUSTRIAS IEPESA								
	- COLOR: BLANCO								
	- PESO: 0.70 KG								
	- USOS: PARA TOALLA DISPENSADA INTERFOLD		1						
	EN Z O V							L	

Subtotal	136,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	16,3800
Total	152,8800

Número de Items	15
Flete	0,0000
Total de la Orden	152,8800

Fecha de Impresión: lunes 1 de julio de 2019, 11:43:21

	ORDEN DE	COMPRA I	POR CATÁLOGO	DELECTR	ÓNICO	
Orden de compra:	CE-20190001623731	Fecha de emisión:	28-96-2019	Fecha de aceptación	02-07-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEED	OR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	Razón social:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	RUC:	1790824977001	
Nombre del representante legal:	ROSANIA BENITEZ JO	RGE HERNA	AN			
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	Correo electrónico de la empresa:	prosania@textiqi			
Teléfono:	022478062 0987472673 0	958799114 (022478068 280033			
oo de Cor	riente Número de cuenta:	5006358 Er	odigo de la ntidad 2 nanciera:	210384 Ent	idad	ANCO ODUBANCO
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONT	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES-MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono:	2837728-283772	29
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA- MIES	Correo electrónico	teresita.cabrera@	inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	OSCAR DANILO ASITI QUIZHPI	MBAY	Correo electrónico:	danilo.asiti	mbay@inclusion.go	
	Provincia: AZUAY		Cantón:	CUENCA		L SAGRARIO
entrega:	Calle: ANTONIO	BORRERO	Número:	4-24		ALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO I	DEL MIES	Departamento:	EDIFICIO	Teléfono: 2	837728-2837729
	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 16	h30			
Datos de entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	_	Asitimbay			
Observación:	Los materiales se entrega Borrero 4-24 y calle Larg 0981558760.	rán en las ofi a, coordinar	icinas le la Direcci con el Ing. Danilo	ón Distrital Asitimbay p	Cuenca-MIES, ubic ara entrega, número	ada en la calle 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

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 el compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá 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 responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: OSCAR DANILO ASITIMBAY QUIZHPI Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101129	JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO CON VÁLVULA 1000 ML* JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML- MARCA: BIOHAND - ETIQUETADO: (A) RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA COMERCIAL, B) DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO, C) IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, D) VOLUMEN NETO AL ENVASAR, EN CENTÍMETROS CÚBICOS, E) NORMA INEN EN REFERENCIA, F) NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO, G) DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS, H) Y DEMÁS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY)(MÁXIMO 1000 CARACTERES) - OTROS INGREDIENTES: (HUMECTANTES, PRESERVANTES, AGUA- GRASA TOTAL (M/M): MENOR A 1.4 - FABRICANTE: TEXTIQUIM - CARACTERISTICAS DEL ENVASE: CADA UNIDAD DE TOCADOR DEBE PROTEGERSE. - BIODEGRADABILIDAD: 60 - ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): 15 % - INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS - PRESENTACION: 1000ML - TIPO: ANTIBACTERIAL - SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA - COLOR: VARIOS - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO TEREFTALATO + VÁLVULA - USOS: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS	25	1,9000	0,0000	47,5000	12,0000	53,2000	01 00 000 001 530805

Subtotal	47,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,7000
Total	53,2000

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	53,2000

Fecha de Impresión: lunes 1 de julio de 2019, 11:42:58

	ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁLOGO	ELECTRÓ	NICO	
Orden de compra:	CE-20190001623730	Fecha de emisión:	28-06-2019	Fecha de aceptació	02-07-2019	
Estado de la orden:	Revisada					
	A STATE OF THE STA	DATOS	DEL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:		Razón social:	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	1	190015202400	01
Nombre del representante legal:						
Correo electrónico el representante legal:	bmvillapoma@hotmail.com	Correo electrónico de la empresa:	bmvillapoma@ho	otmail.com		
Teléfono:	0986540595 0989910582 09					
po de A	horros Número de cuenta: 2902	111267/1	digo de la Entidad ianciera:	2311346 11	Nombre de la Enti Financiera:	dad BANCO DE LOJA
	DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONT	RATANTE		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES- MIES	RUC:	0160056490001	Teléfono	: 2837728-283	7729
Persona que autoriza:	TERESITA DEL PILAR CABRERA SALAZAR	Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL CUENCA-MIES	Correo electrón	ico: teresita.cabre	ra@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	OSCAR DANILO ASITIMI QUIZHPI	BAY	Correo electrónico:	danilo.as	iitimbay@inclusior	
	Provincia: AZUAY	A STATE OF THE STA	Cantón:	CUENCA	1	EL SAGRARIO
Dirección de	Calle: ANTONIO BORRERO		Número:	4-24		CALLE LARGA
entrega:	Edificio: EDIFICIO DE	L MIES	Departamento:	EDIFICIO	Teléfono:	2837728-2837729
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	08h30 a 16	5h30			
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:	. •	o Asitimbay			
Observación:	Los materiales se entregarár 4-24 y calle Larga, coordina	n en las ofici r con el Ing.	nas de la Dirección Danilo Asitimbay p	Distrital Cue para entrega,	enca-MIES, ubicad número de contact	a en la calle Borrero o: 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 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 caenta 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

Nombre: OSCAR DANILO

Persona que autoriza

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

Máxima Autoridad

Nombre: TERESITA DEL PILAR

CABRERA SALAZAR

CYOT TITLY	BAT QUIZITIT							
		LE						
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
42301215	CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN*	\$.0	1,2000	0,0000	24,0000	12,0000	26,8800	01 00 000 00 530805
	CLORO MARCA: BLANKIMAX - CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE (G/L): 5% - COLOR: AMARILLENTO - INGREDIENTES ACTIVOS: HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% - PRESENTACION: GALON 3.785 LITROS - DENSIDAD (G/CM3): 1.02-1,06 - ESTABILIDAD A 20°C-25°C: ESTABLE - OLOR: CARACTERISTICO CLORO - USOS: DESINFECTANTE, LIMPIADOR Y BLANQUEADOR - OTROS INGREDIENTES: AGUA DESMINERALIZADA - MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO COLOR BLANCO DE							

Total de la Orden

Fecha de Impresión: lunes 1 de julio de 2019, 11:42:23

26,8800