

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 12-06-2020                      |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b> tanya.encalada@inclusion.gob.ec  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec                               |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                                       |
|                                                   | <b>Parroquia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PIÑAS, CABECERA CANTONAL                 |                                              |                                                             |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                                         |
|                                                   | <b>Intersección:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JOSE JOAQUIN DE OLMEDO                   |                                              |                                                             |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140                       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolucìon Administrrativa Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepciòn. |                                          |                                              |                                                             |

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013

**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3699000183 | GOMA LIQUIDA 250 GR*<br><br>GOMA LIQUIDA 250 GR<br>MARCA: BIOPLAST.<br>- PESO: 250 GR<br>- ANCHO: 8 CM<br>- COLOR: BLANCA<br>- FABRICANTE: ADHEPLAST<br>- MATERIAL: POLIVINILO (PVP)<br>- VISCOSIDAD: DE 25000 A 35000 CPS<br>- PH: DE 6 A 8<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO: 18 CM<br>- MODELO: GOMA LIQUIDA 250 GR | 20   | 0,4400      | 0,0000    | 8,8000     | 12,0000      | 9,8560   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 8,8000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,0560 |
| Total                            | 9,8560 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 20     |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,8560 |

Fecha de Impresión: miércoles 1 de julio de 2020, 10:18:12

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                      |                          |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                   |                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                 |                          |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                          |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA             |                          |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140            |                          |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec |                          |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                 |                          |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b>               | PIÑAS, CABECERA CANTONAL |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>            | JOSE JOAQUIN DE OLMEDO   |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b>                | 072977050 0993989140     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                 |                          |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Administrrativa Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013

**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001110 | PARES DE PILAS AA (ALCALINA)*<br><br>PARES DE PILAS AA (ALCALINA)<br>MARCA: MAXELL<br>- COLOR: Varios colores<br>- FABRICANTE: MAXELL<br>- MATERIAL: Alcalina<br>- UNIDAD: 1 par<br>- TAMAÑO: AA<br>- PESO: 50 gr<br>- MODELO: AA | 5    | 0,9000      | 0,0000    | 4,5000     | 12,0000      | 5,0400   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 4,5000 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5400 |
| Total                            | 5,0400 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 5      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,0400 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:19:21

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                         |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b> PIÑAS, CABECERA CANTONAL  |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Adminsitrativa Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                             |

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

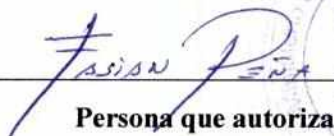
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013



**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 326000934 | <b>TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*</b><br><br><b>TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- COLOR: BLANCO<br>- MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA A BASE DE AGUA<br>- TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA<br><b>MEZCLADORA</b><br>- TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO<br>- CONTENIDO NETO: 7 ML<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- LARGO: 13 CM<br>- MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO<br>- MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO<br>- FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD<br>- ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO<br>CON VÁLVULA DOSIFICADORA | 15   | 0,2300         | 0,0000    | 3,4500        | 12,0000         | 3,8640      | 530804             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,4500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4140 |
| <b>Total</b>                            | 3,8640 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 15     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 3,8640 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:19:48

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 12-06-2020                      |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b> 1790732657001                                   |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140                       |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b> tanya.encalada@inclusion.gob.ec  |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec                               |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                                       |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                                         |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>Parroquia:</b>                            | PIÑAS, CABECERA CANTONAL                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>Intersección:</b>                         | JOSE JOAQUIN DE OLMEDO                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>Teléfono:</b>                             | 072977050 0993989140                                        |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Adminsitrattiva Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                                             |

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013

  
**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3212920142 | NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG*<br><br><b>NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3 X 3 PULG.</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 46.2 GRAMOS<br>- LARGO: 3 PULGADAS<br>- MODELO: NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3<br>- COLOR: AMARILLO<br>- MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA<br>- FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- CANTIDAD: NOTAS DE 100 HOJAS<br>- ANCHO: 3 PULGADAS | 29   | 0,2000         | 0,0000    | 5,8000        | 12,0000         | 6,4960      | 530804             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 5,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,6960 |
| <b>Total</b>                            | 6,4960 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 29     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 6,4960 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:21:07

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                         |                                             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                         |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b> PIÑAS, CABECERA CANTONAL  |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Adminisitrativa Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                             |

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013



**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 36990001109 | PARES DE PILAS AAA (ALCALINA)*<br><br>PARES DE PILAS AAA (ALCALINA).<br>MARCA: MAXELL<br>- MODELO: AAA<br>- PESO: 27 gr<br>- UNIDAD: 1 PAR<br>- TAMAÑO: AAA<br>- MATERIAL: ALCALINA<br>- COLOR: Varios colores<br>- FABRICANTE: MAXELL | 5    | 0,9300      | 0,0000    | 4,6500     | 12,0000      | 5,2080   | 530804          |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Subtotal                         | 4,6500 |
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,5580 |
| Total                            | 5,2080 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Número de Items   | 5      |
| Flete             | 0,0000 |
| Total de la Orden | 5,2080 |

Fecha de Impresión: miércoles 1 de julio de 2020, 10:21:23

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                      |                          |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                   |                          |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                 |                          |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                          |                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA             |                          |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140            |                          |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec |                          |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                 |                          |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b>               | PIÑAS, CABECERA CANTONAL |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>            | JOSE JOAQUIN DE OLMEDO   |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b>                | 072977050 0993989140     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                 |                          |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                 |                          |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolucìon Adminsitrattiva Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepciòn. |                                          |                                              |                                         |                                 |                          |

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.

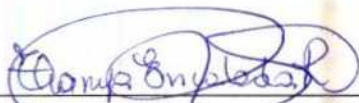
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013



**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3699000177 | <b>ESTILETE GRANDE*</b><br><br><b>ESTILETE GRANDE</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- MODELO: ESTILETE GRUESO<br>- FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL<br>- LARGO: 15 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- MATERIAL INTERIOR: METAL<br>- LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE<br>PARA EVITAR LA CORROSIÓN<br>- MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- FABRICANTE: ZHEJIANG JKC IMP & EXP CO.,LTD<br>- PESO APROXIMADO (UND): 26 GR<br>- ANCHO: 25 MM | 10   | 0,2500         | 0,0000    | 2,5000        | 12,0000         | 2,8000      | 530804             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 2,5000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,3000 |
| <b>Total</b>                            | 2,8000 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 10     |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 2,8000 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:21:58

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                         |                                             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                         |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b> PIÑAS, CABECERA CANTONAL  |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Adminsitrattiva Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                             |

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.

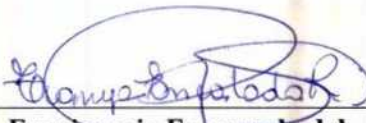
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

|                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <br><b>Persona que autoriza</b> | <br><b>Máxima Autoridad</b> |
| Nombre:<br>DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                           | Nombre: ECON. OSCAR<br>FABIAN PEÑA TORO                                                                            | Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA<br>TORO                                                                                |

**DETALLE**

| CPC       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*<br><br><b>RESMA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS A4</b><br><b>MARCA: REPROPAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL</li><li>- HUMEDAD: 4.3%</li><li>- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS</li><li>- PESO: 2,338 KG</li><li>- LARGO: 29.7 CM</li><li>- MODELO: PAPEL BOND 75 GR</li><li>- GRAMAJE: 75 GR-M2</li><li>- OPACIDAD DEL PAPEL: 87%</li><li>- COLOR: BLANCO</li><li>- MATERIAL: PAPEL</li><li>- ANCHO: 21 CM</li><li>- BLANCURA: 92%</li></ul> | 40   | 2,9000      | 0,0000    | 116,0000   | 0,0000       | 116,0000 | 530804          |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>                        | 116,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (0%)</b> | 0,0000   |
| <b>Total</b>                           | 116,0000 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 40       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 116,0000 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:22:18

## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                         |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b> PIÑAS, CABECERA CANTONAL  |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Admnsitrattiva Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                             |

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.

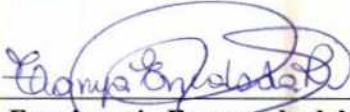
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

|                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <br><b>Persona que autoriza</b> | <br><b>Máxima Autoridad</b> |
| Nombre:<br>DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                           | Nombre: ECON. OSCAR<br>FABIAN PEÑA TORO                                                                            | Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA<br>TORO                                                                                |

**DETALLE**

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3212920135 | <b>ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS*</b><br><br><b>ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS</b><br><b>MARCA: COGECOMSA</b><br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- PESO: 410 GR<br>- LARGO: 33,5 CM<br>- MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL<br>- ANCHO: 28 CM<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL<br>- GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 120 GR/M2<br>- COLOR: VARIOS COLORES (AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE) | 30   | 1,1000      | 0,0000    | 33,0000    | 12,0000      | 36,9600  | 530804          |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 33,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,9600  |
| <b>Total</b>                            | 36,9600 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 30      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 36,9600 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:22:41

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20200001863449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 10-06-2020                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 12-06-2020                                  |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                         |                                             |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | COGECOMSA S. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Razón social:</b>                     | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                               |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |                                         |                                             |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                         |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                         |                                             |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 07D04-BALSAS-MARCABELI-PIÑAS-MIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RUC:</b>                              | 0760049270001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 072977050 0993989140                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | ECON. OSCAR FABIAN PEÑA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | tanya.encalada@inclusion.gob.ec             |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | DIRECCIONDISTRITALMIES2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Correo electrónico:</b>                   | rosa.sanchez@inclusion.gob.ec           |                                             |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EL ORO                                   | <b>Cantón:</b>                               | PIÑAS                                   | <b>Parroquia:</b> PIÑAS, CABECERA CANTONAL  |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 DE OCTUBRE                             | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> JOSE JOAQUIN DE OLMEDO |
|                                                   | <b>Edificio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIAGONAL A AGRIPAC                       | <b>Departamento:</b>                         |                                         | <b>Teléfono:</b> 072977050 0993989140       |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08.00 a 14.00                            |                                              |                                         |                                             |
|                                                   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Tanya Encalada Rojas                |                                              |                                         |                                             |
| <b>Observación:</b>                               | La presente Orden de Catalogo electronico tiene como objetivo la adquisicion de materiales de Oficina para el Centro Gerontologico del canton Huaquillas segun resolución Adminsitrattiva Nro. 022-2020-DDP-ELORO-MIES, el Administrador de la presente Orden es el Sociaologo Vicente Gonzales Cajamarca. Sivase comunicar al Numero 0999483144 de la Ing. Tanya Encalada Rojas, para coordinar la entrega recepción. |                                          |                                              |                                         |                                             |

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.

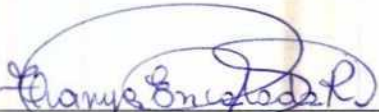
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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**

Nombre:  
DIRECCIONDISTRITALMIES2013

  
**Persona que autoriza**

Nombre: ECON. OSCAR  
FABIAN PEÑA TORO



  
**Máxima Autoridad**

Nombre: OSCAR FABIAN PEÑA  
TORO

**DETALLE**

| CPC         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 36990001128 | TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLÁSTICO*<br><br><b>TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b><br>- NÚMERO DE REMACHES: 2<br>- COLOR: VARIOS COLORES<br>- MATERIAL REMACHES METÁICOS: METAL NIQUELADO<br>- CAPACIDAD: DE 1 A 100 HOJAS<br>- MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL<br>- ANCHO: 22,5 CM<br>- PESO (MECANISMO MAS REMACHES): 20 GR<br>- ESPESOR: 2 MM<br>- LARGO REMACHES: 0,07CM<br>- FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.<br>- ANCHO PISA PAPEL: 3 CM<br>- MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO<br>- PESO: 185 GR<br>- LARGO: 30,9 CM<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD<br>- ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM<br>- DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM<br>- MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO<br>- LARGO PISA PAPEL: 12 CM | 15   | 1,1500         | 0,0000    | 17,2500       | 12,0000         | 19,3200     | 530804             |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 17,2500 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0700  |
| <b>Total</b>                            | 19,3200 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 15      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 19,3200 |

**Fecha de Impresión:** miércoles 1 de julio de 2020, 10:23:06