

**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002221701	<b>Fecha de emisión:</b>	06-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	07-06-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	ALLFAYETE GROUP PRODUCCION Y EVENTOS	<b>Razón social:</b>	Flores Castillo Marco Eduardo	<b>RUC:</b>	0502261373001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	marcoflorescas@gmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	marcoflorescas@gmail.com			
<b>Teléfono:</b>	0985862988					
<b>Tipo de cuenta:</b>	Corriente	<b>Número de cuenta:</b>	08053561	<b>Código de la Entidad Financiera:</b>	210356	
				<b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>	BANCO DEL PACIFICO	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA- RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453	
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	milagros.minayo@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA	<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección Entidad:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	11:30 A 12:30 Y 13:00 A 14:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	Psic. Cinthya Milagros Minayo				
<b>Dirección de entrega:</b>	CAYAMBE: 1) 23 de julio y Rocafuerte, 2) Ayora, barrio oriente casa comunal y 3) Buena Ezperansa, casa comunal vía principal a Cangahua					
<b>Observación:</b>	Estimado proveedor, favor coordinar la entrega del servicio con la Pscl. Milagros Minayo (cel. 0989619605)					

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

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

## APLICACIÓN DE MULTAS

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

## APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA

### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
632300021	<p><b>REFRIGERIOS</b></p> <p>- Espacio Físico para la preparación de alimentos y transporte: * El Ofertante deberá contar con un espacio en el cual elabora los refrigerios que deberá reunir condiciones de salubridad e higiene, las mismas que serán determinadas por el mismo. * Deberá tener los materiales mínimos para la preparación de los refrigerios como: horno, licuadora, batidora, cocina, refrigeradora, ollas para cocción, utensilios de cocina todos estos en perfecto estado y en buenas condiciones de salubridad. * Los recipientes deben ser isotérmicos de acero inoxidable u otro material no tóxico (cooler) y que se hayan limpiado y desinfectado bien, cerrados oportunamente de manera hermética y protegidos de la contaminación por agentes extraños. * Cuando el tiempo de transporte sea superior a una hora, los envases de alimentos deben disponerse en recipientes térmicos. * Disponer en los recipientes térmicos los alimentos preparados calientes, separados de los alimentos preparados fríos. Utilizar recipientes diferentes para estos dos tipos de alimentos preparados.</p> <p>- Menú por persona: * El refrigerio debe contener alto contenido nutritivo y saludable, de igual manera deberá ser consistente. * Los refrigerio tendrán un peso mínimo de 150 gr (sin contar bebida y fruta) cada uno de ellos. * Una fruta que sea de temporada y de producción nacional. * (1) Bebida ligera fría: Agua con gas, gaseosa o jugo de pulpa (sea natural o procesado en envase de plástico, vidrio o tetrapack)</p> <p>- Tiempos de entrega y servicio.: * Estar por lo menos 30 minutos antes para realizar la entrega al delegado de la entidad contratante.</p> <p>- Condiciones del Servicio: * Todas las materias primas y demás insumos para el servicio y producción deberán ser de producción nacional. * El proveedor deberá proveer de los recipientes adecuados para sal, mayonesa, salsas, ají entre otros que solicite la entidad contratante. * Es responsabilidad del proveedor manejar todo el sistema logístico (tiempos de entrega del servicio, opción de transporte, almacenaje, distribución y movilización) que le permita entregar el producto en óptimas condiciones.</p>	3875	2,2500	0,0000	8.718,7500	12,0000	9.765,0000	58000000015302351705001000000

- Transporte: \* El costo de transporte está incluido en el precio. Además el vehículo en el que se transporte los alimentos deberá precautelarse que los proteja contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del producto.

- Equipo mínimo e implementos (dependerá del número de participantes): \* Servilletas de papel \* Vasos cristal de plástico de 10 oz desechables, para bebidas frías \* Platos plásticos # 6 color blanco para refrigerios y empaques plásticos para alimentos

<b>Subtotal</b>	8.718,7500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1.046,2500
<b>Total</b>	9.765,0000
<b>Número de Items</b>	3875
<b>Total de la Orden</b>	9.765,0000

**Fecha de Impresión:** miércoles 8 de junio de 2022, 08:02:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223395	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920150	*SOBRE MANILA F4  <b>SOBRE MANILA F4</b> MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 14 G - ANCHO: 39 CM - MATERIAL: PAPEL MANILA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - LARGO: 24.5 CM - MODELO: MANILA F4 CON FILM AUTOADHESIVO - COLOR: AMARILLO	1500	0,0590	0,0000	88,5000	12,0000	99,1200	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	88,5000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	10,6200
<b>Total</b>	99,1200
<b>Número de Items</b>	1500
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	99,1200

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:35:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223396	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CONOCOTO
	<b>Calle:</b> AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b> JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 a 12:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> LCDA. SUSANA CAJAS				
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500126	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U  <b>GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - PESO DE LA CAJA: 30 G - ANCHO DE LA CAJA: 3,5 CM - COLOR: PLATA - LARGO DE CAJA: 5,5 CM - TAMAÑO: 26/6 - UNIDAD: 1 CAJA DE 1000 UNIDADES - MODELO: GRAPAS 26/6 CAJA 1000 U - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	50	0,1346	0,0000	6,7300	12,0000	7,5376	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	6,7300
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,8076
<b>Total</b>	7,5376
<b>Número de Items</b>	50
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	7,5376

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:34:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223397	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS  CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS MARCA: COGECOMSA - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YD - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - COLOR: TRANSPARENTE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - PESO: 90 G - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40 YD - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS	20	0,4400	0,0000	8,8000	12,0000	9,8560	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	8,8000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,0560
<b>Total</b>	9,8560

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

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:33:35

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223398	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001119	*REGLA METALICA 30 CM  <b>REGLA METALICA 30 CM</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - LARGO: 30 CM - GRADUACIÓN: MILIMETRADO - PESO: 45 G - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - MATERIAL: METÁLICO - MODELO: REGLA METÁLICA 30 CM - ANCHO: 3 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - NUMERACIÓN: MILIMÉTRICA 1 AL 30 - ESPESOR: 0.06 CM - COLOR: PLATA	7	0,5000	0,0000	3,5000	12,0000	3,9200	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	3,5000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,4200
<b>Total</b>	3,9200
<b>Número de Items</b>	7
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	3,9200

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:32:52

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223399	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO  <b>TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - PESO MECANISMO MÁS REMACHES: 20 G - MATERIAL ANILLO METÁLICO: METAL NIQUELADO - CAPACIDAD: 100 HOJAS - ANCHO PISA PAPEL: 3 CM - COLOR: NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO - LARGO PISA PAPEL: 12 CM - DIÁMETRO DE REMACHES: 0,06 CM - LARGO: 30.7 CM - MODELO: APOYAMANOS PLÁSTICO - MATERIAL: POLYESTIRENO CRISTAL - LARGO REMACHES: 0,07 CM - ESPESOR: 2 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - UNIDAD: 1 UNIDAD - ABERTURA PISA PAPEL: 2,5 CM - NÚMERO DE REMACHES: 2 - PESO: 183 G - MATERIAL PISA PAPEL: METAL NIQUELADO - ANCHO: 22.5 CM	24	1,2200	0,0000	29,2800	12,0000	32,7936	56000000015308041705001000000

**Subtotal**

**29,2800**

Impuesto al valor agregado (12%)	3,5136
Total	32,7936
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	32,7936

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:32:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223400	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000189	*GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA  <b>GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - PESO: 225 G - COLOR: NEGRO - ANCHO: 3.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ALTO: 5 CM - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - MODELO: GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - LARGO: 16.3 CM - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE	5	2,8000	0,0000	14,0000	12,0000	15,6800	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	14,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,6800
<b>Total</b>	15,6800
<b>Número de Items</b>	5

Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>15,6800</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:31:55

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223401	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000177	*ESTILETE GRANDE  <b>ESTILETE GRANDE</b> <b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO APROXIMADO (UND): 26 G - MATERIAL INTERIOR: METAL - LARGO: 15 CM - FORMA DE LA LÁMINA: TRAPEZOIDAL - LÁMINA DE LA CUCHILLA: EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD - MODELO: ESTILETE GRUESO - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 25 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: PLÁSTICO	24	0,3700	0,0000	8,8800	12,0000	9,9456	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	8,8800
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,0656
<b>Total</b>	9,9456
<b>Número de Items</b>	24
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	9,9456

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:31:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223402	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321290914	*CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES  <b>CARTULINA 70X100 X 100 PLIEGOS VARIOS COLORES</b> <b>MARCA: PROPAL BRISTOL</b> - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 PLIEGOS - TOLERANCIA: 5 % - PESO: 10.5 KG - MODELO: CARTULINA 70X100X100 VARIOS COLORES - LARGO: 100 CM - GRAMAJE: 150 G/M2 - COLOR: AMARILLO, CELESTE, ROSADO, VERDE,BLANCO - MATERIAL: CARTULINA BRISTOL - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL - ANCHO: 70 CM	2	22,9900	0,0000	45,9800	12,0000	51,4976	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	45,9800
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	5,5176
<b>Total</b>	51,4976
<b>Número de Items</b>	2
<b>Flete</b>	0,0000



Firmado electrónicamente por:

**JUAN PABLO  
FREIRE**

<b>Total de la Orden</b>	51,4976
--------------------------	---------

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:30:46

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223403	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:

**JUAN PABLO  
FREIRE**



Firmado electrónicamente por:

**EDWIN  
MARCELO**



Firmado electrónicamente por:

**EDWIN  
MARCELO**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA  <b>MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA</b> <b>MARCA: CARIOCA</b> - MODELO: MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: ROJO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: ROJO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO APROXIMADO (UND): 15.2 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO	6	0,4400	0,0000	2,6400	12,0000	2,9568	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	2,6400
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,3168
<b>Total</b>	2,9568

Número de Items	6
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>2,9568</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:30:21

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223404	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001106	*MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO  <b>MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 56 G - PEGAJOSIDAD: 5 - MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS MULTIUSO - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - COLOR: CREMA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - ANCHO: 3/4 PULGADA	20	0,5500	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	11,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,3200
<b>Total</b>	12,3200
<b>Número de Items</b>	20

Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>12,3200</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:29:45

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223405	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000199	*MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA  MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA MARCA: CARIÓCA - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA PUNTA BISELADA - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - LARGO: 129 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: AZUL - COLOR DE LA TINTA: AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - PESO: 15.2 G - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	6	0,4000	0,0000	2,4000	12,0000	2,6880	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	2,4000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	0,2880
<b>Total</b>	2,6880

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	2,6880

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:29:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223406	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001148	*MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES  MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES MARCA: CARIOCA - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - PESO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - COLOR: AZUL, ROJO, VERDE Y NEGRO - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA - TIPO DE PUNTA: BISELADA ES DECIR CORTADA EN ÁNGULO QUE PERMITE DOS TIPOS DE TRAZOS - MODELO: PUNTA GRUESA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	30	0,4800	0,0000	14,4000	12,0000	16,1280	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	14,4000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	1,7280
<b>Total</b>	16,1280

Número de Items	30
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>16,1280</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:28:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223407	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>	
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Funcionario Encargado del Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
451600216	*PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 150 HOJAS  <b>PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 150 HOJAS</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - ALTO: 15 CM - PESO: 1.4 KG - LARGO: 14.5 CM - COLOR: CREMA CON NEGRO - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - MODELO: PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 150 HOJAS - ANCHO: 34 CM - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - FABRICANTE: DONGGUAN ALLWIN STATIONERY CO.LTD - UNIDAD: 1 UNIDAD - BASE: ANTIDESLIZANTE - INCLUYE: RECEPTACULO PARA RESIDUOS - CAPACIDAD: PERFORA HASTA 150 HOJAS - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES DE 5.5 MM DE DIÁMETRO - MATERIAL BASE: PLÁSTICO	5	37,0000	0,0000	185,0000	12,0000	207,2000	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	185,0000
-----------------	----------

Impuesto al valor agregado (12%)	22,2000
Total	207,2000
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	207,2000

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:28:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223408	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00			
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS			
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"  <b>NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3 "</b> <b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> - LARGO: 3 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - MATERIAL: PAPEL - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. - CANTIDAD: CUBO DESDE 400 HOJAS - ANCHO: 3 PULGADAS - MODELO: NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3 PULGADAS - PRESENTACIÓN: 80 HOJAS POR COLOR, 5 COLORES POR PAQUETE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA - UNIDAD: 1 CUBO 5 COLORES - PESO: 160 G	30	2,4000	0,0000	72,0000	12,0000	80,6400	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	72,0000
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	8,6400
<b>Total</b>	80,6400
<b>Número de Items</b>	30

Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>80,6400</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:27:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223409	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022
<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 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA		<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec	
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b> PICHINCHA		<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b> CONOCOTO
	<b>Calle:</b> AV. JAIME ROLDOS AGUILERA		<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b> QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b> JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO		<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b> 022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b> 08:00 a 12:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b> LCDA. SUSANA CAJAS				
<b>Observación:</b>					

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

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

### APLICACIÓN DE MULTAS

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

### APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

#### Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Persona que autoriza

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

#### Máxima Autoridad

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

#### DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500112	*CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS  CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: FRAMECO S.A - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - TAMAÑO: 32 MM - PESO: 40 G - MODELO: CLIP STANDARD 32 MM METÁLICO - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - COLOR: PLATA	30	0,1980	0,0000	5,9400	12,0000	6,6528	56000000015308041705001000000

Subtotal	5,9400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7128
<b>Total</b>	<b>6,6528</b>
Número de Items	30
Flete	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	<b>6,6528</b>

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:27:10



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

<b>Orden de compra:</b>	CE-20220002223410	<b>Fecha de emisión:</b>	08-06-2022	<b>Fecha de aceptación:</b>	10-06-2022	
<b>Estado de la orden:</b>	Revisada					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>						
<b>Nombre comercial:</b>	EDIVA	<b>Razón social:</b>	Jurado Villagomez Edison Ancizar	<b>RUC:</b>	1710059575001	
<b>Nombre del representante legal:</b>						
<b>Correo electrónico el representante legal:</b>	edison1jurado@hotmail.com	<b>Correo electrónico de la empresa:</b>	edison1jurado@hotmail.com			
<b>Teléfono:</b>	099 515 5788 098 751 7911 02 2524 732 02 2550 086 0999 782 710					
<b>Tipo de cuenta:</b>	--	<b>Número de cuenta:</b>	--	<b>Código de la entidad financiera:</b>	--	
				<b>Institución financiera:</b>	--	
<b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<b>Entidad contratante:</b>	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-MIES	<b>RUC:</b>	1768171190001	<b>Teléfono:</b>	022343453	
<b>Persona que autoriza:</b>	ING. EDWIN MARCELO REINA POZO	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DISTRITAL	<b>Correo electrónico:</b>	susana.cajas@inclusion.gob.ec	
<b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>	JUAN PABLO FREIRE BALSECA	<b>Correo electrónico:</b>	juan.freire@inclusion.gob.ec			
<b>Dirección de entrega:</b>	<b>Provincia:</b>	PICHINCHA	<b>Cantón:</b>	QUITO	<b>Parroquia:</b>	CONOCOTO
	<b>Calle:</b>	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	<b>Número:</b>	S/N	<b>Intersección:</b>	QUINTA TRANSVERSAL
	<b>Edificio:</b>	JUNTO A LA CASA HOGAR CONOCOTO	<b>Departamento:</b>		<b>Teléfono:</b>	022343453
<b>Datos de entrega:</b>	<b>Horario de recepción de mercadería:</b>	08:00 a 12:00				
	<b>Responsable de recepción de mercadería:</b>	LCDA. SUSANA CAJAS				
<b>Observación:</b>						

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

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

**APLICACIÓN DE MULTAS**

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

**APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.



Firmado electrónicamente por:  
**JUAN PABLO  
FREIRE**

**Funcionario Encargado del  
Proceso**

Nombre: JUAN PABLO FREIRE  
BALSECA



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Persona que autoriza**

Nombre: ING. EDWIN  
MARCELO REINA POZO



Firmado electrónicamente por:  
**EDWIN  
MARCELO**

**Máxima Autoridad**

Nombre: EDWIN MARCELO  
REINA POZO

**DETALLE**

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS  <b>ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS</b> <b>MARCA: BENE</b> - PESO: 400 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: Archivador Tamaño Oficio Lomo 8 cms con Rado - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL 120 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL 90 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM - FABRICANTE: INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. - ANCHO: 28 CM	70	1,4750	0,0000	103,2500	12,0000	115,6400	56000000015308041705001000000

<b>Subtotal</b>	103,2500
<b>Impuesto al valor agregado (12%)</b>	12,3900
<b>Total</b>	115,6400
<b>Número de Items</b>	70
<b>Flete</b>	0,0000
<b>Total de la Orden</b>	115,6400

**Fecha de Impresión:** viernes 10 de junio de 2022, 14:25:21

