

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |                                                                     |                                                      |                                              |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20250002859277                                                   | <b>Fecha de emisión:</b>                             | 28-05-2025                                   | <b>Fecha de aceptación:</b> 30-05-2025                                                             |
| <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<br><b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BAN PICH |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |                                                                     |                                                      |                                              |                                                                                                    |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | <b>RUC:</b>                                          | 1260031100001                                | <b>Teléfono:</b> 05-2735872 05-2737                                                                |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | MGS. DOUGLAS MORALES PIEDRA                                         | <b>Cargo:</b>                                        | COORDINADOR ZONAL 5 MIES                     | <b>Correo electrónico:</b> douglas.morales@inc                                                     |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | MLARAE                                                              | <b>Correo electrónico:</b>                           | ingrid.ortiz@inclusion.gob.ec                |                                                                                                    |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> LOS RIOS                                          | <b>Cantón:</b>                                       | BABAHOYO                                     | <b>Parroquia:</b> DC CA PO                                                                         |
|                                                   | <b>Calle:</b>                                                       | GENERAL BARONA, JUNTO AL COMANDO DE POLICIA NACIONAL |                                              | <b>Intersección:</b> OL MI                                                                         |
|                                                   | <b>Edificio:</b> S/N                                                | <b>Departamento:</b> S/N                             | <b>Teléfono:</b> 05-05-                      |                                                                                                    |

|                          |                                                |                             |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Datos de entrega:</b> | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>     | 08:00 AM A 16:30 PM         |
|                          | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> | ING. MARICELA LARA ESTRELLA |
| <b>Observación:</b>      |                                                |                             |

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá 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 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 aplica conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la norma 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 su 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. 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.

| <b>Funcionario Encargado del Proceso</b> | <b>Persona que autoriza</b>         | <b>Máxima Autoridad</b>                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre: MLARAE                           | Nombre: MGS. DOUGLAS MORALES PIEDRA | Nombre: DOUGLAS ALEXANDER MORALES PIEDRA |

| <b>DETALLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                  |                   |                     |                 |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| <b>CPC</b>     | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cant</b> | <b>V. unitario</b> | <b>Descuento</b> | <b>Sub. Total</b> | <b>Impuesto (%)</b> | <b>V. Total</b> | <b>Partida Presup.</b> |
| 3212920135     | *ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM<br><b>MARCA:</b> FENIX OFFICE SUPPLIES<br>- ANCHO: 27,5 CM<br>- CALIBRE DEL CARTÓN: 1,75 MM<br>- COLOR: NEGRO JASPEADO<br>- DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM<br>- FABRICANTE: COGECOMSA S.A.<br>- LARGO: 33,5 CM | 100         | 1,1500             | 0,0000           | 115,0000          | 15,0000             | 132,2500        | 530804                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - MATERIAL: CARTÓN<br>- MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 120 G<br>- MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 90 G<br>- MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION<br>- MODELO: ARCHIVADOR CON RADO EN LOMO Y PARTE FRONTAL<br>- UNIDAD: 1 UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 115,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (15%)</b> | 17,2500  |
| <b>Total</b>                            | 132,2500 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 100      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 132,2500 |

**Fecha de Impresión:** jueves, 29 de mayo de 2025, 14:30:45