| ~es/imprim ir?id=1320 | | | | tps://catalogo | | | <u> </u> | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------|------------------------------|
| .?id= | ORDEN DE CO | MDD A PO | R CAT | ÁLOGO E | LEC | TRONI | | | |
| 1320 | ORDEN DE CO | Fecha de | 10.07 | -2018 | Fech | a de tación: | 12-07 | -2018 | |
| CE-201 | | emisión: | 10-07 | -2010 | acep | lacion | | | |
| ompra. | | | | | | | | | |
| stado de la Revisa | ida | | TI DI | ROVEEDO | R | | | | |
| rden: | | DATOS | ORE | ELLANA | | | | | |
| Nombre comercial: | | Razón social: | GU! | ERRERO GAR ANCISCO | RU | C: | 010 | 15904790 | 01 |
| Nombre del representante legal: | en to three? | Correo electróni | ico su | super5@hot | mail. | com | | | |
| electrónico el sus representante | uper5@hotmail.com 96132438 07286037 | de la empresa | 0 | | | | | I atituci | ón financiera: |
| Teléfono: 099 | | -to: C | ódigo (| de la entida | d fina | anciera: | | Instituci | Oli Allan |
| Tipo de cuenta: | Número de cue | TOC DE L | A ENT | IDAD CON | TRA | TANTE | <u> </u> | | |
| Entidad Contratante: | IRECCION ISTRITAL 11D06 ALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES | RUC: | | 1160056970 Directora | 0001 | Teléfon | 0: | 07268736 | 3 |
| Porsona dile | Lic. Doris Duque Villavicencio | Cargo | o: | Distrital 11 Calvas - Gonzanama Quilanga - Mies. | á - | Correc | | doris.duo | que@inclusion.gob.e |
| Nombre funcionario encargado | DIRECCIONDISTE | RITAL11D0 | 6MIES | Correo electrónic | | | | yahoo.es | CHILE |
| del proceso: | Provincia: LOJA | | Cant | ón: | | | | oquia: | CARRERA CHILE |
| Dirección de | LIOAIIICIM. | ΓENARIO | Núm | ero: | 01- | -51 | | sección: | 072687363 |
| entrega: | Edificio: | | Depa | artamento: | | 1 | Teléf | UIIU. | . |
| testering | Horario de recepc de mercaderia: | i ón 08:0 |)0 am - | 17:00pm | | | | | |
| Datos de entrega: | Responsable de recepción de mercaderia: | | | Fernando Sa ÓN DE MA | | | ÁCTI | CO PARA | EDUCADORAS C ANGA - MIES. |
| Observación | PARA REALIZADE LA DIRECCI | N LA ADQU ÓN DISTRI | | | | | | | ientes del presupuesto |

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

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

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: 20 Wa Contracto S DIRECCIONDISTRITAL 11 D06 MIES Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque

Villavio

Máxima Autoridad

Nombre: DORIS ALEXANDRA DUQUE

| icencio | ALEXANDRA DUQUE |
|---------|-----------------|
| | VILLAVICENCIO |
| DETALLE | |

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

| 3692000125 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS* | 52 | 0,1600 | 0,0000 | 8,3200 | 12,0000 | 9,3184 | 530812. | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| ************************************** | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YDAS | | | | | | | | |
| | MARCA: NOVO - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X | | | | | | | | |
| | 50 YDAS - PESO APROXIMADO (UND): 42;2 GR | | | | | | | | |
| | - DIÁMETRO: 18MM X 50 YDAS (9.5 CM) - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR 130 | | | | | | | | |
| | A 155% - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS | | , to a second | | | | | | |
| | - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO | | | | | | | | |
| | - COLOR TRANSPARENTE - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE | | | | | | | | |
| | DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: CIERPRONTI S.A. | | | | | The state of the s | | * | |
| | - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - UNIDAD: I UNIDAD | | | | | | | | |

| Subtotal | 8,3200 |
|----------------------------------|--------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 0,9984 |
| Total | 9,3184 |

| Número de Items | 52 |
|-------------------|--------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 9,3184 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:53:55

| • | |
|---|--------------|
| | 15 |
| | St. Comments |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | • |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | • |

| | | OF | RDEN DE C | OMPI | RA POI | R CATÁLOGO | ELECT | RÓN | ICO | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Orden de compra: | CE-20 | 180001 | 320596 | Fecha emisio | | 10-07-2018 | Fecha acepta | | 12-07-2 | 018 | |
| Estado de la orden: | Revisa | ada | | | | | | | | | |
| | - | | | DAT | OS DE | L PROVEEDO | R | | | | |
| Nombre comercial: | ORELLANA Razón GUERRERO social: EDGAR FRANCISCO RUC: 0101590479001 | | | | | | 0479001 | | | | |
| Nombre del representante legal: | | | | | | | 25.44 | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | susup | er5@ho | otmail.com | Corre electr de la empr | ónico | susuper5@hotma | ail.com | | | | |
| Teléfono: | 0996 | 132438 | 072860371 (| 72804 | 880 | | | | | form the second | |
| Tipo de cuenta | ı: | Núme | ro de cuenta | ı: | Códig | o de la entidad fi | inancie | ra: | Instit | ución financiera: | |
| | | | DATO | S DE | LA EN | TIDAD CONTR | RATAN | TE | | | |
| Entidad contratante: | DIST CAL' GON | ECCION RITAL VAS ZANAN LANGA | 11D06 MA | RUC | • | 1160056970001 Teléfono: 072687363 | | | | 363 | |
| Persona que autoriza: | | Doris Do | | Carg | ;o: | Directora Distrital 11D06 Calvas - Gonzanamá - Quilanga - Mies. | | Correo doris.duque@inclusion.gob.ec | | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | DIRE | ECCION | NDISTRITA | L11D0 | 6MIES | Correo electrónico: | silpat | y23@y | /ahoo.es | | |
| | Prov | incia: | LOJA | | Cantó | n: CAL | VAS | Parro | quia: | CHILE | |
| Dirección de entrega: | Calle | e: | CENTENA | RIO | Núme | ro: 01-5 | 1 | | sección: | CARRERA CHILE | |
| -11-1-2a. | Edif | icio: | | | Depar | tamento: | | Teléfo | no: | 072687363 | |
| D.4. J. | | ario de l ercadei | recepción ria: | 08:00 |) am - 1 | 7:00pm | | | | | |
| Datos de entrega: | rece | onsable pción de caderia: | e : | | | rnando Saavedra | | | | | |
| Observación: | PAR. DE I | A REAI | LIZAR LA A ECCIÓN DI | ADQUI STRIT | ISICIÓI AL 11D | N DE MATERIAI 006 CALVAS - G | L DIDÁ ONZAI | CTIC NAMA | O PARA - QUIL | EDUCADORAS CNH ANGA - MIES. | |

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: Salura Contreras S.

DIRECCIONDISTRITAL11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque

Villavicencio

Máxima Autoridad

Nombre: DORIS ALEXANDRA DUQUE VILLAVICENCIO

| DETALLE | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|--|--|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. | | |

| 3260000310 | PAPEL PERIODICO 65X90 CM* | 2 | 17,8000 | 0,0000 | 35,6000 | 0.0000 | 35,6000 | 530812 | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|
| | PAPEL PERIODICO 65X90 CM MARCA: PAPELESA - MATERIAL: PAPEL PERIODICO - COLOR: CAFE CLARO - FABRICANTE: PAPELESA - MODELO: PAPEL PERIODICO 65X90 CM - GRAMAJE: 48.8 GR - UNIDAD: 500 PLIEGOS - PESO: 14.27 KG - LARGO: 90 CM | | | | | | | | |

| Subtotal | 35,6000 |
|---------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000 |
| Total | 35,6000 |

| Número de Items | 2 |
|-------------------|---------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 35,6000 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:53:29

| | : | - | 40 Y. | |
|--|---|---|-------|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | ORDEN DE CO | MPRA PO | OR CATÁLOGO I | ELEC | rónico | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--|
| Orden de compra: | CE-20180001320597 | Fecha de emisión: | 10-07-2018 | Fech: | a de ación: 12-01 | 7-2018 | |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | |
| | | DATOS D | EL PROVEEDOI | ₹ | | | |
| Nombre comercial: | COGECOMSA S. A. | Razón social: | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | RUC | : 1790 | 732657001 | |
| Nombre del representante legal: | LOZADA LOPEZ GERMA | N BOLIVA | .R | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | cogecomsa@cogecomsa.ec | Correo electrónic de la empresa: | o cogecomsa@co | gecoms | ä.ec | | |
| Teléfono: | 0994669451 3814362 38143 | 361 381436 | 0 0994669204 099 | 466945 | 1 | | |
| Tipo de Co | rriente Número de cuenta: 327571 | 6104 Ent | ligo de la idad 21 anciera: | 0358 | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PICHINCHA | |
| | DATOS | DE LA E | NTIDAD CONTR | ATAN | TE | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES | RUC: | 1160056970001 | Teléf | ono: 0726 | 687363 | |
| Persona que autoriza: | Lic. Doris Duque Villavicencio | Cargo: | Directora Distrital 11D06 Calvas - Gonzanamá - Quilanga - Mies. | Correo doris.duque@inclusion.gob. | | | |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | DIRECCIONDISTRITAL1 | ID06MIES | Correo electrónico: | silpa | y23@yahoo. | es | |
| ÷ | Provincia: LOJA | Cant | ón: CAL | VAS | Parroquia: | CHILE | |
| Dirección de entrega: | Calle: CENTENAR | O Núm | ero: 01-5 | 1 | Intersección | : CARRERA CHILE | |
| enu ega. | Edificio: | Depa | Departamento: | | | 072687363 | |
| Datos de | Horario de recepción de mercaderia: | 08:00 am | - 17:00pm | | | | |
| entrega: | Responsable de recepción de mercaderia: | Lic. Galo | Fernando Saavedra | l | | | |
| Observación: | PARA REALIZAR LA AD DE LA DIRECCIÓN DIST | | | | | | |

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya 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: DIRECCIONDISTRITAL 11 D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque Villavicencio Máxima Autoridad

Nombre: DORIS ALEXANDRA DUQUE VILLAVICENCIO

| DETALLE | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 36990001100 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA* | 52 | 0,5438 | 0,0008 | 28,2360 | 12,0000 | 31,6243 | 530812 |
| | MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA | | | | 1 | | | |

| GRUESA C MARCA: CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR - MATERIAL PUNTA: MATERIAL POI - MATERIAL PELPA: POLIESTIRENO - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POL - LARGO: 130 MM - UNIDAD: I UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 14 GR - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - MODELO: MARCADOR PERMANER | EN FIBRA IPROPILENO | | Approximation and the state of |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - MODELO: MARCADOR PERMANE; - DIÂMETRO DEL CUERPO: 15 MM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | | | |

| Subtotal | 28,2360 |
|----------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 3,3883 |
| Total | 31,6243 |

| Número de Items | 52 |
|-------------------|---------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 31,6243 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:53:12

| on sign |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| ORDEN DE CO | OMPRA | POF | R CATÁLOGO E | LEC | TRÓNIC |) | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-20180001320598 | | | 10-07-2018 | 1 | 1. | 2-07-20 | 018 |
| Revisada | | | | | | | and the second s |
| | DATO | S DE | L PROVEEDOR | <u> </u> | | · | |
| Nombre COGECOMSA S. A. | | | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | NERAL DE MERCIO RUC GECOMSA | | 790732 | 265700 I |
| LOZADA LOPEZ GERMA | N BOL | IVAR | | | | - MANERAL PROPERTY OF THE | |
| cogecomsa@cogecomsa.ec | electró de la | nico | cogecomsa@cog | gecom | şá.ec | | |
| 0004660451 \$814362 3814 | | | 0994669204 0994 | 16694 | 51 | | |
| Númaro do | 16104 F | Códig Entid | o de la ad 210 | | Nombre o Entidad | | BANCO DEL PICHINCHA |
| DATOS | S DE LA | EN' | TIDAD CONTRA | ATAN | TE. | | |
| DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA | RUC: | | | | | 72687. | 363 |
| Lic. Doris Duque Villavicencio | Cargo | • | Directora Distrital 11D06 Calvas - Gonzanamá - Quilanga - Mies. | Correo doris.duque@inclusion.gob. | | | que@inclusion.gob.ec |
| DIRECCIONDISTRITALI | ID06MI | IES | Correo electrónico: | silpa | nty23@yal | oo.es | |
| Provincia: LOJA | C | antón | : CAL | VAS | Parroqui | ia: | CHILE |
| Calle: CENTENAR | IO N | úmer | o: 01-51 | | | | CARRERA CHILE |
| Edificio: | D | epart | amento: | | Teléfono | : | 072687363 |
| Horario de recepción de mercaderia: | 08:00 | am - | 17:00pm | | | | |
| de mercaderia: | Lic. G | | | | | | |
| PARA REALIZAR LA AD DE LA DIRECCIÓN DIST | QUISIC TRITAL | IÓN 11D0 | DE MATERIAL 6 CALVAS - GO | DIDÁ NZAN | CTICO PA NAMA - Q | ARA EI UILAN | OUCADORAS CNH IGA - MIES. |
| | CE-20180001320598 Revisada COGECOMSA S. A. LOZADA LOPEZ GERMA cogecomsa@cogecomsa.ec 0994669451 3814362 3814 rriente Número de 32757 DATO: DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES Lic. Doris Duque Villavicencio DIRECCIONDISTRITAL 1 Provincia: LOJA Calle: CENTENAR Edificio: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: PARA REALIZAR LA AD | CE-20180001320598 Revisada DATOS COGECOMSA S. A. Razón social: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLL cogecomsa@cogecomsa.ec Correctelectró de la empres 0994669451 \$814362 3814361 3814 Triente Número de 3275716104 In particular de 18 | Revisada DATOS DE COGECOMSA S. A. Razón social: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR Cogecomsa@cogecomsa.ec Correo electrónico de la empresa: 0994669451 3814362 3814361 3814360 Tiente Número de 3275716104 Entid Finan DATOS DE LA EN' DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS GONZANAMA QUILANGA MIES Lic. Doris Duque Villavicencio Cargo: DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES Provincia: LOJA Cantón Calle: CENTENARIO Númer Edificio: Depart Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: Responsable de recepción Lic. Galo Forman de mercaderia: PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN | Revisada DATOS DEL PROVEEDOR COGECOMSA S. A. Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR Cogecomsa@cogecomsa.ec Priente Número de cuenta: DATOS DE LA ENTIDAD CONTR DIRECCION DISTRITAL 11D06 MIES DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES Provincia: LOJA Cantón: CALT Calle: CENTENARIO Número: 01-51 Edificio: Departamento: Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción de mercaderia: PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL COMPAÑIA GENERAL DE COMPAÑIA GEN | Revisada DATOS DEL PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Razón GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Razón COMERCIO COGECOMSA S. A. Correo electrónico de la empresa: | Revisada DATOS DEL PROVEEDOR | Corrected Corrected Corrected Corrected Corrected Corrected Corrected Control Corrected Control Corrected Control Corrected |

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya 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: DIRECCIONDISTRITAL 11 D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque Villavicencio Máxima Autoridad

Nombre: DORIS ALEXANDRA DUQUE VILLAVICENCIO

| DETALLE | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
| 3699000199 | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA* | 52 | 0,4490 | 0,0010 | 23,2960 | 12,0000 | 26,0915 | 530812 |
| | MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA | | | | | | | |

| 1 | GRUESA C | | | | | | | |
|---|------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|
| | MARCA: CARIOCA | | | | 1 | | ĺ | 1 |
| | - MATERIAL TAPA: POLIETILENO | | | | | | | 1 |
| 1 | - MATERIAL PUNTA: POLYESTER EN FIBRA | | 1 | | | ļ | | |
| | - MATERIAL FELPA: POLYESTER EN FIBRA | 1 1 | | | | | | |
| ĺ | - COLOR DE LA TINTA: AZUL | | | | - | | | |
| [| - CANTIDAD DE TINTA: 4 GR | | | | | | 1 | |
| | - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL | | | l | - 1 | | | |
| | - COLOR DEL CUERPO: AZUL | | | 1 | | | | |
| | - MODELO: MARCADOR PERMANENTE AZUL | | | | 1 | İ | | |
| | - PESO: 14 GR | į l | | | | | | |
| | - DIÁMETRO DEL CUERPO: 15 MM | | | | | | | ļ |
| | - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO | | 1 | | ļ | | | |
| | - LARGO: 130 MM | | | | 1 | | | |
| | - UNIDAD: 1 UNIDAD | | | | | | | |

| Subtotal | 23,2960 |
|----------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 2,7955 |
| Total | 26,0915 |

| Número de Items | 52 |
|-------------------|---------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 26,0915 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:52:15

| | | Tarke and a |
|--|--|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | ORDE | DE C | OMPI | RA PO | R CATÁLOGO | ELEC | TRÓN | ICO | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden de compra: | CE-201 | 800013205 | 99 | Fecha emisio | | 10-07-2018 | Fecha acept | de ación: | 12-07-2 | 018 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | | | | |
| | | | | DAT | OS DE | L PROVEEDO | R | | | |
| Nombre comercial: | | | | | n : | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | RUC | RUC: | | 0479001 |
| Nombre del representante legal: | 1 | | | | | | | | | |
| Correo electrónico el representante legal: | nico el susuper5@hotmail.com electrónico susuper5@hotmail.com | | | | | | | | | |
| Teléfono: | 099613 | 2438 0728 | 60371 0 | 72804 | 880 | | | | | |
| Tipo de cuenta | cuenta: Número de cuenta: Código de la entidad financiera: Institución fi | | | | | | ución financiera: | | | |
| | | | DATO | S DE | LA EN | TIDAD CONTI | RATAN | ITE | | |
| Entidad contratante: | DISTR CALVA GONZA | ECCION TRITAL 11D06 LVAS NZANAMA ILANGA MIES | | | : | 1160056970001 | 70001 Teléfono: 072687363 | | 363 | |
| Persona que autoriza: | Lic. Do Villavio | oris Duque cencio | | Carg | o: | Directora Distrital 11D06 Calvas - Gonzanamá - Quilanga - Mies. | Corr | eo rónico: | doris.d | uque@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | DIREC | CCIONDIS | ΓRITAΙ | .11D06 | 6MIES | Correo electrónico: | silpa | ty23@y | /ahoo.es | |
| | Provin | cia: LOJ | A | | Cantó | n: CA | LVAS | Parro | quia: | CHILE |
| Dirección de entrega: | Calle: | CEN | NTENA | RIO | Núme | ro: 01-: | 51 | Inters | sección: | CARRERA CHILE |
| entrega. | Edifici | 0: | | | Depar | tamento: | | Teléfo | no: | 072687363 |
| Dates de | 1 | io de recep rcaderia: | ción | 08:00 |) am - 1 | 7:00pm | 17. (0.4) | | | and the second s |
| Datos de entrega: | recepc merca | deria: | | | | rnando Saavedra | | | | |
| Observación: | PARA DE LA | REALIZA DIRECCI | R LA A ÓN DIS | DQUI STRITA | SICIÓI AL 11D | N DE MATERIA 006 CALVAS - G | L DIDA | ÁCTIC NAMA | O PARA - QUIL | EDUCADORAS CNH ANGA - MIES. |

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: While Conteres S

DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque

Villavicencio

Máxima Autoridad

Nombre: DORIS ALEXANDRA DUQUE

VILLAVICENCIO

| | | D | ETALLE | 2 | | | | |
|-----|-------------|------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| CPC | Descripción | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup |

| 3891100174 | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA* | 104 | 0,0964 | 0,0000 | 10,0256 | 12,0000 | 11,2287 | 530812 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA MARCA: BIC - COLOR DE LA TINTA: AZUL - DIÁMETRO DE LA ESCRITURA: I MM - MATERIAL PUNTA: METAL - INCLUYE: TAPA ANTIASFIXIANTE PARA LA PUNTA - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - MODELO: PUNTA MEDIA AZUL - DIÁMETRO DEL CUERPO: 8 MM - FABRICANTE: BIC - RENDIMIENTO: DESDE: 1800 M DE ESCRITURA CONTINUA - PESO: 5.8 GR - LARGO: 14,9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: PLÁSTICO ACRÍLICO | | | | | | | |

| Subtotal | 10,0256 |
|----------------------------------|---------|
| Impuesto al valor agregado (12%) | 1,2031 |
| Total | 11,2287 |

| Número de Items | 104 |
|-------------------|---------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 11,2287 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:51:58

| | | See See See See |
|--|--|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | OF | RDEN DE C | OMP | RA PO | R CATÁLOGO | ELEC' | TRÓNI | CO | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| Orden de compra: | CE-20180001 | 320600 | Fecha emisi | | 10-07-2018 | Fecha acept | de ación: | 12-07-2 | 018 |
| Estado de la orden: | Revisada | | | | | | | | |
| | | | DAT | OS DE | EL PROVEEDOI | R | | | 120 |
| Nombre comercial: | | | Razó | 200 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | RUC: | | 010159 | 0479001 |
| Nombre del representante legal: | | | | | | | | - College | |
| Correo electrónico el representante legal: | susuper5@ho | tmail.com | Corre electi de la empr | ónico | susuper5@hotma | ail.com | Į. | | |
| Teléfono: | 0996132438 | 072860371 (| 72804 | 880 | | | | | |
| Tipo de cuenta | n: Núme | ro de cuenta | ı: | Códig | o de la entidad fi | nancie | era: - | - Instit | ución financiera: |
| | - control | DATO | S DE | LA EN | TIDAD CONTR | ATAN | TE | | |
| Entidad contratante: | DIRECCION DISTRITAL CALVAS GONZANAM QUILANGA | 11D06 MA | RUC: 11600 | | | Teléf | ono: | 072687 | 363 |
| Persona que autoriza: | Lic. Doris Du Villavicencio | - 17-1 -1 | Carg | 0: | Directora Distrital 11D06 Calvas - Gonzanamá - Quilanga - Mies. | Corr | eo rónico: | doris.dı | uque@inclusion.gob.ec |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | DIRECCION | IDISTRITAI | .11 D 0 | 6MIES | Correo electrónico: | silpat | y23@ya | ahoo.es | |
| | Provincia: | LOJA | | Cantó | n: CAL | VAS | Parroq | uia: | CHILE |
| Dirección de entrega: | Calle: | CENTENA | RIO | Núme | ro: 01-5 | 1 | Interse | ección: | CARRERA CHILE |
| entrega. | Edificio: | | | Depar | tamento: | | Teléfor | 10: | 072687363 |
| Data- Ja | Horario de 1 de mercader | | 08:00 |) am - 1 | 7:00pm | | | | |
| Datos de entrega: | Responsable recepción de mercaderia: | | ************************************** | | rnando Saavedra | | | | |
| Observación: | | | | | N DE MATERIAL 006 CALVAS - GO | | | | EDUCADORAS CNH ANGA - MIES. |

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: Mura Conteras S.

DIRECCIONDISTRITAL 11D06MIES

Persona que autoriza

Nombre: Lic. Doris Duque

Villavicencio

Nombre: DORIS

ALEXANDRA DUQUE VILLAVICENCIO

Máxima Autoridad

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

| 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR* | 52 | 3,0800 | 00000,0 | 160,1600 | 0,0000 | 160,1600 | 530812 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|--------|----------|--------|
| | RESMA DE PAPEL BOND A4 75G MARCA: HIGH TECH - FABRICANTE: INTERNATIONAL PAPER - HUMEDAD: 3,8 % - UNIDAD: RESMILLAS 500 HOJAS - PESO: 2,33 KG - LARGO: 29,7 CM - MODELO: PAPEL: BOND 75 GR - GRAMAJE: 75 GR-M2 - OPACIDAD DEL PAPEL: 87% - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PAPEL BOND - ANCHO: 21 CM - BLANCURA: 98% | | | | | | | |

| Subtotal | 160,1600 |
|---------------------------------|----------|
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000 |
| Total | 160,1600 |

| Número de Items | 52 |
|-------------------|----------|
| Flete | 0,0000 |
| Total de la Orden | 160,1600 |

Fecha de Impresión: jueves 12 de julio de 2018, 15:51:44