		ORDEN DE	COMP	RA I	POR CATÁLOGO	ELECT	RÓNI	ICO		
Orden de compra:	CE-20	210002052448	Fecha emisio		22-07-2021	Fecha acepta		26-07-2021		÷
Estado de la orden:	Revisa	ıda								
		w ·	DA	ros	DEL PROVEEDO	R				
Nombre comercial:	(OGE COMSAS A		1	Razón GENERAL COMERCIO COGECOM A.				17907326570	001	
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ GERMA	AN BOL	IVAI	R					
Correo electrónico el representante al:	ctrónico el resentante cogecomsa@cogecomsa.ec electrónico de la cogecomsa@cogecomsa.ec									
Teléfono:	099466	69451 0994669204 0			23814360 02381436	51				
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta: 3275	716104	Enti	ligo de la idad 21 anciera:	10358 E	ombr ntidad inanc		BANCO DEL PICHINCHA	
		DAT	OS DE	LA I	ENTIDAD CONTR	ATANT	E			
Entidad contratante:		DINACION L 6 - MIES	RUC:		0160038240001	Teléfor	10:	07-2888419 (07-2888421	
Persona que autoriza:		R EDUARDO NARI TORAL	Cargo	:	COORDINADOR ZONAL 6 MIES	Correo javier.molinari@inclusion.gob.e			o.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHA QUEZ	ARD FABIAN FIGU ADA	EROA		Correo electrónico:	richard	.figueı	roa@inclusion	.gob.ec	
	Provin	icia: AZUAY	Can	tón:	CUENCA	Parroqu	ıia:	SUCRE		
Dirección de rega:	Calle:	AV. REMIGIO CRESPO	Núr	nero	: SN Inters		cción:	LOS RIOS- I COLEGIO A	FRENTE AL NTONIO AVILA	A
	Edifici	io:	Dep	arta	mento:	Teléfono	o:	07-2888419	07-2888421	
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	08h00	a 16l	n00					
entrega:		nsable de recepción caderia:	Ing. Ro	ocio (Gualoto Meza					
Observación:	Los ma Crespo	nteriales, se entregará s/n y Los Ríos, fren	n en las a al par	ofici que L	nas de la Coordinaci a Paz, teléfono de co	ión Zonal ontacto: (l 6 MI 09695	ES., ubicadas 79990.	en la Remigio	

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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

Máxima Autoridad

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

	DETALLE								
Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
*MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO. MARCA: COGECOMSA - 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.	20	0,5500	0,0000	11,0000	12,0000	12,3200	59 00 000 001 530804		
N N N	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO. MARCA: COGECOMSA 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	MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO MARCA: COGECOMSA 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.	Descripción Cant V. unitario MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS IULTIUSO IASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS IULTIUSO. IARCA: COGECOMSA UNIDAD: 1 UNIDAD PESO: 56 G PEGAJOSIDAD: 5 MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS IULTIUSO MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA EXTENSIÓN: 40 YARDAS COLOR: CREMA FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	Descripción Cant V. unitario MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS 1ULTIUSO MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS 1ULTIUSO. MARCA: COGECOMSA UNIDAD: 1 UNIDAD PESO: 56 G PEGAJOSIDAD: 5 MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS 1ULTIUSO MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA EXTENSIÓN: 40 YARDAS COLOR: CREMA FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	Descripción Cant V. unitario MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS 10LTIUSO MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS 10LTIUSO. MARCA: COGECOMSA UNIDAD: 1 UNIDAD PESO: 56 G PEGAJOSIDAD: 5 MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS 10LTIUSO MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA EXTENSIÓN: 40 YARDAS COLOR: CREMA FABRICANTE: Cogecomsa S.A.	Descripción Cant V. unitario MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS 10,5500 11,0000 11,0000 12,0000 12,0000 11,0000 12,0000 11,0000 12,0000	Descripción Cant V. unitario MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS IULTIUSO MASKING DE 3/4 PULG. X 40 YARDAS IULTIUSO. MARCA: COGECOMSA UNIDAD: 1 UNIDAD PESO: 56 G PEGAJOSIDAD: 5 MODELO: MASKING DE 3/4" X 40 YARDAS IULTIUSO MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA EXTENSIÓN: 40 YARDAS COLOR: CREMA FABRICANTE: Cogecomsa S.A.		

Subtotal		11,0000
Impuesto	al valor agregado (12%)	1,3200
Total		12,3200

Número	de Items	20
Flete		0,0000
Total de	la Orden	12,3200

Fecha de Impresión: viernes 23 de julio de 2021, 17:04:13

		ORDEN DE	C	OMPRA P	OR CATÁLOGO	ELEC	TRÓN	ICO	
Orden de compra:	CE-20	210002052449	9 1	echa de misión:	22-07-2021	Fech acept	a de tación:	26-07-2021	
Estado de la orden:	Revisa	ıda		***************************************					
	Anto Association of the Control of t			DATOS I	DEL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	COGECOMSAS A		dazón ocial:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:		1790732657001		
Nombre del representante LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR legal:									
Correo electrónico el representante il:	trónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la cogecomsa@cogecomsa.ec de la								
Teléfono:	099466	69451 0994669204 (- ا		23814360 02381436	51			
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta: 3275	5716	6104 Entie	go de la dad 21 nciera:	10358	Nombr Entida Financ	d BA	ANCO DEL CHINCHA
	·	DA.	ros	DE LA E	NTIDAD CONTR	ATAN	TE		
Entidad contratante:		DINACION L 6 - MIES	R	RUC:	0160038240001	Teléf	ono:	07-2888419 07-2	888421
Persona que autoriza:		R EDUARDO NARI TORAL	C	largo:	COORDINADOR ZONAL 6 MIES	1 .	Correo javier.molinari@incleictrónico:		inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA			OA	Correo richard.figueroa@inclusion.gob.ec electrónico:			o.ec	
	Provin	icia: AZUAY		Cantón:	CUENCA	Parro	quia:	SUCRE	
Dirección de rega:	Calle: Numero: SN		SN	Inters	Intersección: LOS RIOS- FRENTE A COLEGIO ANTONIO A				
						07-2888419 07-2	2888421		
Datos de	Horar merca	io de recepción de deria:	08	8h00 a 16h	00				
entrega:	de mei	nsable de recepción rcaderia:	11		Gualoto Meza				
Observación:	Los materiales, se entregarán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES, ubicadas en la Remigio								a Remigio

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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

Máxima Autoridad

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

		<u> </u>	DETALLE						
CPC	Descripción	Can	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
321290418	*RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	30	2,9480	0,0000	88,4400	0,0000	88,4400	59 00 000 001 530804	
	RESMA DE PAPEL BOND A-4 DE 75 GR								
	MARCA: REPROPAL			1					
	- GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 21 CM			,					
	- OPACIDAD DEL PAPEL: 87 %								
	- MODELO: PAPEL BOND 75 G - LARGO: 29.7 CM								
	- BLANCURA: 92 %			***************************************					
l	- MATERIAL: PAPEL - PESO: 2.33 KG			-					
	- HUMEDAD: 3.8 % - FABRICANTE: CARVAJAL PULPA Y PAPEL								
	- UNIDAD: RESMILLA DE 500 HOJAS - COLOR: BLANCO							14 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	

Subtotal	88,4400
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	88,4400

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	88,4400

Fecha de Impresión: viernes 23 de julio de 2021, 17:04:30

		ORDEN	DE C	OMPRA P	OR CATÁLOGO	ELECTRÓN	ICO
Orden de compra:	CE-202	210002052446	F	echa de misión:	22-07-2021	Fecha de aceptación:	26-07-2021
Estado de la orden:	Revisa	da	and the state of t				
				DATOS I	DEL PROVEEDOI	R	
Nombre comercial:	COGE	COMSA S. A.		Razón ocial:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ GEI	RMAN	BOLIVAR			
Correo electrónico el representante l : Correo electrónico el cogecomsa@cogecomsa.ec de la empresa:							
Teléfono:	099466	69451 09946692			23814360 02381436	1	
Tipo de cuenta:	orriente	Número de	27571	Códi 6104 Entic	go de la		PIUHINUHA
]	DATO:	S DE LA E	NTIDAD CONTR	ATANTE	
Entidad contratante:		DINACION L 6 - MIES	F	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Persona que autoriza:		R EDUARDO NARI TORAL	(Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6 MIES	Correo electrónico	; javier.molinari@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario RICHARD FABIAN FIGUEROA encargado QUEZADA del proceso:				ROA	Correo electrónico:	eroa@inclusion.gob.ec	
	Provir	ncia: AZUAY		Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE
Dirección de ega:	Calle:	AV. REMI CRESPO	GIO	Número:	SN	Intersección	COLEGIO ANTONIO AVILAT
Televier	Edific	io:		Departar	nento:	Teléfono:	07-2888419 07-2888421
Datos de	Horar merca	io de recepción deria:	de (08h00 a 16h	00		
entrega:	de me	nsable de recep rcaderia:		<i>U</i> ,	Gualoto Meza		
Observación:	Los ma	ateriales, se entre o s/n y Los Ríos,	garán frenta	en las oficional parque L	nas de la Coordinaci a Paz, teléfono de c	ión Zonal 6 M ontacto: 0969	MES., ubicadas en la Remigio 579990.

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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

Máxima Autoridad

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

TOOLIN	JA QUELADA MOBILLINA							
		DETA	LLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000127	*CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS	20	0,4400	0,0000	8,8000	12,0000	9,8560	59 00 000 001 530804
	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40 YDAS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - DIÁMETRO: MEDIDA 48 MM X 40 YD DIAMETRO 9.5 CM - 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							

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

	the state of the s
Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,8560

Fecha de Impresión: viernes 23 de julio de 2021, 17:24:03

		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁLOGO	ELECTRÓN	ICO	
Orden de compra:	CE-20	210002052447	Fecha de emisión:	22-07-2021	Fecha de aceptación:	26-07-2021	
Estado de la orden:	Revisa	ıda					
	~~~		DATOS	S DEL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZA	DA LOPEZ GERMA	AN BOLIVA	AR			
Correo electrónico el representante al:	cogeco	omsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	ecomsa.ec		
Teléfono:	099466	59451 0994669204 0		023814360 0238143	61		
Tipo de cuenta:	orriente	Número de cuenta: 3275	716104 En	digo de la tidad 2 nanciera:	10358   Nombi Entida Financ	PICHINCHA	
		DAT	OS DE LA	ENTIDAD CONTR	RATANTE	Alexandra de la companya de la comp Alexandra de la companya de la comp	
Entidad contratante:		DINACION L 6 - MIES	RUC:	UC: 0160038240001		07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL		Cargo:	COORDINADOR ZONAL 6 MIES	COORDINADOR Correo javier.molinari@ electrónico:		
Nombre funcionario encargado del proceso:	funcionario RICHARD FABIAN FIGUEROA correspondence que de la companya de la correspondence dela correspondence de la correspondence del correspondence de la						
	Provin	cia: AZUAY	Cantón	: CUENCA	Parroquia:	SUCRE	
Dirección de ega:	Calle: AV. REMIGIO CRESPO Número:		o: SN	Intersección:	: LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA		
	Edifici	o:	Departa	amento:	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Datos de	Horari mercae	o de recepción de leria:	08h00 a 16	5h00			
entrega:	_	nsable de recepción caderia:	Ing. Rocio				
Observación:	Los materiales, se entregarán en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 MIES., ubicadas en la Remigio Crespo s/n y Los Ríos, frenta al parque La Paz, teléfono de contacto: 0969579990.						

### 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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona qué autoriza

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL Máxima Autóridad

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

TIOCETT	JII QUELIEDI.							
			DETAI	LLE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260000213	*LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO 2	500	0,4200	0,0000	210,0000	12,0000	235,2000	59 00 000 001 530804
	LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA N. 2 MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES  - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM  - UNIDAD: 1 UNIDAD  - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL  - OPACIDAD DEL PAPEL: 91 %  - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G  - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2  - PRESENTACIÓN: CUADROS/ LÍNEAS  - PESO: 94 G  - MODELO: LIBRETA ESPIRAL PEQUEÑA NO2  - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND  - CAPACIDAD: 100 HOJAS  - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA  - ANCHO: 14CM  - LARGO: 10.5 CM  - COLOR: VARIOS COLORES  - FABRICANTE: Cogecomsa S.A.							

Subtotal	210,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	25,2000
Total	235,2000

Número	de Items	500	
Flete		0,0000	
Total de	la Orden	235,2000	

Fecha de Impresión: viernes 23 de julio de 2021, 17:03:38

-	ORDEN DE	COMPRA I	POR CATÁLOGO	ELECTRÓN	ICO	
Orden de compra:	CE-20210002052445	Fecha de emisión:	22-07-2021	Fecha de aceptación:	26-07-2021	
Estado de la orden:	Revisada					
		DATOS	DEL PROVEEDO	R		
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	1790732657001	
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMA	AN BOLIVAF	}			
Correo electrónico el representante al:	cogecomsa@cogecomsa.ec	Correo electrónico de la empresa:	cogecomsa@coge	comsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 09	I	23814360 02381436	51		
Tipo de cuenta:	Número de cuenta: 32757	716104 Enti	igo de la dad 21 inciera:	Nombr Entida Financ	d BANCO DEL PICHINCHA	
	DAT	OS DE LA E	ENTIDAD CONTR	ATANTE		
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	RUC:	0160038240001	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Persona que autoriza:	JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL	Cargo: COORDINADOR ZONAL 6 MIES		Correo javier.molinari@inclusion.got		
Nombre funcionario encargado del proceso:	RICHARD FABIAN FIGUI QUEZADA	EROA	Correo electrónico:	richard.figue	roa@inclusion.gob.ec	
	Provincia: AZUAY	Cantón:	CUENCA	Parroquia:	SUCRE	
Dirección de rega:	Calle: AV. REMIGIO CRESPO	Número:	SN	Intersección:	LOS RIOS- FRENTE AL COLEGIO ANTONIO AVILA	
	Edificio:	Departar	nento:	Teléfono:	07-2888419 07-2888421	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:					
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:					
Observación:	Los materiales, se entregará Crespo s/n y Los Ríos, frent	n en las oficir a al parque L	nas de la Coordinaci a Paz, teléfono de co	ón Zonal 6 MI ontacto: 09695	ES., ubicadas en la Remigio 79990.	

### 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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: RICHARD FABIAN FIGUEROA QUEZADA

Persona que autoriza

Nombre: JAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL Máxima Autoridad

Nombre: YAVIER EDUARDO MOLINARI TORAL

		DE	TALLE					
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920158	*NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"  NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3" X 3 " MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	15	1,7000	0,0000	25,5000	12,0000	28,5600	59 00 000 001 530804

Subtotal		25,5000
Impuesto	al valor agregado (12%)	3,0600
Total		28,5600

Número	de Items	1.
Flete		0,0000
Total de	la Orden	28,5600

Fecha de Impresión: viernes 23 de julio de 2021, 17:02:08