ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234165	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899309113	* CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA **CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA** **MARCA:** ESTRELLA - PROPIEDADES / CALIBRE DE LAS CERDAS: 0,40 MM. - PROPIEDADES / TIPO DE CERDA: RECTA - PROPIEDADES / MATERIAL DE LA BASE: POLIPROPILENO - PROPIEDADES / ALTO TOTAL: 36 CM - PROPIEDADES / CONSISTENCIA: DURA - PROPIEDADES / MATERIAL CERDAS: FIBRAS DE POLIPROPILENO - USOS: PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS - PROPIEDADES / MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - PROPIEDADES / COLOR: VERDE, BLANCO, AZUL - FABRICANTE: DIMABRU CIA. LTDA - PROPIEDADES / ANCHO TOTAL: 13 CM - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD	10	1,0200	0,0000	10,2000	12,0000	11,4240	530805

Subtotal	10,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2240
Total	11,4240

Número de Items	10
Flete	0,0000

Total de la Orden	11,4240

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:45:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234166	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3694000121	*DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO **DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA ROLLOS JUMBO** **MARCA:** TECNIMATRIC - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD - PROPIEDADES / PROFUNDIDAD: 13 cm - PROPIEDADES / ALTO: 27 cm - PROPIEDADES / MATERIAL FRENO: Plástico de alto impacto - PROPIEDADES / MATERIAL CUCHILLA: Plástico de alto impacto - PROPIEDADES / COLOR: BLANCO CON GRIS - FABRICANTE: TECNIMATRIC - PROPIEDADES / PESO BRUTO: 1 Kg - USOS: Para dispensar papel higiénico en rollo - PROPIEDADES / ANCHO: 27 cm - PROPIEDADES / PESO NETO: 0,8 Kg - PROPIEDADES / MATERIAL BASE: Poliestireno natural - PROPIEDADES / MATERIAL TAPA: Plástico de alto impacto - PROPIEDADES / MATERIAL VISOR: Polietileno cristal	12	12,5000	0,0000	150,0000	12,0000	168,0000	530805

Subtotal	150,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,0000
Total	168,0000

Número de Items	12

Flete	0,0000
Total de la Orden	168,0000

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:44:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234167	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**RUC:**	0912538519001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	harpicorp.compraspublicas@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	harpicorp.compraspublicas@gmail.com		
Teléfono:	0999381801 022860188				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	2100155099	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** ATOCHA ¿ FICOA		
	Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:** S/N	**Intersección:** MONTALVO Y AGUACOLLAS		
	Edificio: CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Angel Galarza				
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.				

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3532101129	*JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML **JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML** **MARCA:** ANTHONELLA - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ MICROORGANISMOS MESÓFILOS AEROBIOS TOTALES: 1 X 10^3 UFC/G SEGÚN INEN 2867 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS SEGÚN EL TIPO - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO VER EN LA ETIQUETA - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 5: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 CONTENIDO DE ETIQUETADO EN ESPAÑOL - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 4: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS INDICADOS EN LA NORMA 2867 - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 2: NO TIENE INDICACIONES ADICIONALES - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 "A: JABON LIQUIDO ANTHONELLA, B: HARPICORP DEL ECUADOR, C: ECUADOR, D: 1000 ML CON VALVULA, E: USO EXTERNO SOLAMENTE, F: NUMERO DE LOTE GENERADO A PARTIR DEL DIA DE FABRICACION, G: NSOC31510-19EC, H: WATER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, FRAGANCE, 2 BROMO 2 NITROPROPANE - 1,3 DIOL, COCAMINE DEA,COLOUR" - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: VARIOS SEGÚN EL TIPO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ASPECTO: EMULSION - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: SODIUM LAURETH SULFATE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 +/- 0.5 - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 3: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 INGREDIENTES EN LA ETIQUETA EN NOMENCLATURA INCI - USOS: PARA LIMPIEZA EN GENERAL - FABRICANTE: HARPICORP DEL ECUADOR - ENVASE Y ETIQUETADO/ NOTA 7: De conformidad con lo establecido en el número 6 de la NTE INEN 2867 FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO CONSTA EN LA MISMA ETIQUETA DEL PRODUCTO - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ PSEUDOMONA AERUGINOSA: NO EXISTE PRESENCIA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA SEGÚN INEN 2867 - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ ESCHERICHIA COLI: NO EXISTE PRESENCIA DE ESCHERICHIA COLI SEGÚN INEN 2867 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN AGUA - PRESENTACIÓN COMERCIAL: 1000 ML VALVULA DOSIFICADORA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ BIODEGRADABILIDAD DEL TENSOACTIVO: >90% SEGÚN INEN 850 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIA ACTIVA VALORABLE: <30% SEGÚN INEN 850 - REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: NO EXISTE PRESENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS SEGÚN INEN 2867 - NORMATIVA SANITARIA: NSOC31510-19EC	60	2,5600	0,0000	153,6000	12,0000	172,0320	530805

Subtotal	153,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,4320
Total	172,0320

Número de Items	60
Flete	0,0000

Total de la Orden	172,0320

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:43:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234168	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PROTISA ECUADOR	**Razón social:**	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	**RUC:**	1792083354001
Nombre del representante legal:	CONTRERAS MONJE FRANCISCO JOSE				
Correo electrónico el representante legal:	jazmin.morales@softys.com	**Correo electrónico de la empresa:**	jazmin.morales@softys.com		
Teléfono:	0987329075 0991836248 0981595857 04500160				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02006078083	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321931018	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES **TOALLA INTERFOLEADA EN Z ELITE DH LAMINADA BLANCA 150U.** **MARCA:** ELITE - PRESENTACIÓN COMERCIAL: PAQUETE DE CIENTO CINCUENTA 150 UNIDADES - FABRICANTE: PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ANCHO HOJA SENCILLA: 23 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ LARGO HOJA SENCILLA: 23 CM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CARACTERÍSTICA: INTERFOLIADO EN Z - USOS: SECADO DE MANOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ TIPO: DOBLE HOJA - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ GRAMAJE: 40 GR-M2 SUMANDO LAS 2 HOJAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ MATERIAL TOALLAS: FIBRAS RECICLADAS MAS DE UN 50% - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PESO: 45 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: BLANCO - ENVASE: FUNDA DE POLIPROPILENO	790	0,9500	0,0000	750,5000	12,0000	840,5600	530805

Subtotal	750,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	90,0600
Total	840,5600

Número de Items	790
Flete	0,0000

Total de la Orden	840,5600

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:42:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO							
Orden de compra:	CE-20220002234169	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022		
Estado de la orden:	Revisada						
DATOS DEL PROVEEDOR							
Nombre comercial:		**Razón social:**	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**RUC:**	1713823365001		
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	admon_distribuidores@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	admon_distribuidores@hotmail.com				
Teléfono:	022603902 0983152028						
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	7536941	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE							
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617		
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec		
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec				
Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** ATOCHA ¿ FICOA				
	Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:** S/N	**Intersección:** MONTALVO Y AGUACOLLAS				
	Edificio: CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617				
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 16:00						
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Angel Galarza						
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.							

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3899300119	*TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM **TRAPEADOR REDONDO DE 24 - 30 CM** **MARCA:** SOLKLIM - ABSORCIÓN (PORCENTAJE): 100% - USOS: PARA LIMPIAR, SECAR Y ABRILLANTAR PISOS Y SUPERFICIES - FABRICANTE: LEMA GERMAN KARINA - COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA: CONFECCIONADO CON HILOS ABSORBENTES DE ALGODÓN O MICROFIBRA, CON ORIFICIO PARA INSERCIÓN DE MANGO - ALGODÓN, MICROFIBRA (PORCENTAJE): 85 % - PRESENTACION: UNIDAD - MATERIAL MANGO: MADERA - PESO: 225 G APROX - DIMENSIÓN, LONGITUD DE LA MADEJA (CM): 29 CM - COLOR: BLANCO	10	1,8700	0,0000	18,7000	12,0000	20,9440	530805

Subtotal	18,7000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2440
Total	20,9440

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,9440

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:42:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234170	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	PLASTILIMPIO S.A.	**Razón social:**	PLASTILIMPIO S.A.	**RUC:**	1792092108001
Nombre del representante legal:	ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@plastilimpio.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@plastilimpio.com.ec		
Teléfono:	0987472673 0958799114 022478062 022478063				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	02333001601	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
266101217	*PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES **PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES** **Marca:** KANGURU - Propiedades / Composición: % CELULOSA % POLIPROPILENO %ALGODON - Propiedades / Absorción de agua: 100 % - Fabricante: PLASTILIMPIO - Presentación Comercial: PAQUETE POR 10 UNIDADES - Propiedades / Absorción aceite: 80 % - Propiedades/ Espesor: 120 g /m2 - Propiedades/ Gramaje: 100 g /m2 - Propiedades / Lavado: RESISTENTE AL LAVADO - Propiedades / Peso: 0.0714GR PAQUETE POR 10 - Propiedades / Resistencia química a acetona, etanol, blanqueador, ácido acético: RESISTENTE - Propiedades/ Tamaño: 33*33 - Usos: LIMPIEZA GENERAL	20	2,1900	0,0000	43,8000	12,0000	49,0560	530805

Subtotal	43,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,2560
Total	49,0560

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	49,0560

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:41:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234171	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
354100316	* CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE CANECA **CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE CANECA** **MARCA:** BIOWAX F - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONSISTENCIA: matiene su fluides a una temperatura mayor a 5°C - PRESENTACIÓN COMERCIAL: CANECA [20 LITROS] - FABRICANTE: TEXTIQUIM - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: CERAS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTABILIDAD AL CALOR Y AL FRÍO: no presenta separacion de faces - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, EL ETIQUETADO DEBERÁ CONTENER: A] NOMBRE DEL PRODUCTO, B] MARCA COMERCIAL, C] FÓRMULA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, D] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FABRICANTE [ENVASADOR, MAQUILADOR], CIUDAD Y PAÍS, E] NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, SOLO PARA IMPORTADOS, F] CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA, G] FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, H] NÚMERO DE LOTE, I] CONTENIDO NETO DEL ENVASE EN PESO, VOLUMEN O UNIDADES, J] USO PREVISTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, K] INSTRUCCIONES O MODO DE USO DEL PRODUCTO, L] CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO, M] ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y RESTRICCIONES, N] INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA EL USUARIO, TALES COMO: INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS, MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PERSONAL A CONSIDERAR, CUANDO CORRESPONDA, O] MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS, CUANDO APLIQUE, Y P] PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, SOLVENTES ORGÁNICOS, PRESERVANTES. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PUNTO DE ABLANDAMIENTO MÍNIMO °C, MÍNIMO: 75 C - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE MATERIAS NO	1	26,4100	0,0000	26,4100	12,0000	29,5792	530805

	VOLÁTILES PORCENTAJE MÍNIMO: 9 %, - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7.6 - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, SE ESTABLECE QUE, EL ENVASE DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ ESTAR FABRICADO CON MATERIALES QUE NO PRODUZCAN REACCIONES FÍSICO-QUÍMICAS CON EL PRODUCTO Y QUE NO ALTEREN SU CALIDAD Y SEGURIDAD DEBEN SER EN TODAS SUS PARTES RESISTENTES A FIN DE MANTENER LAS PROPIEDADES DEL PRODUCTO E IMPEDIR RUPTURAS Y PÉRDIDAS DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE CENIZAS SIN PIGMENTO PORCENTAJE MÁXIMO: 0,23 % - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - USOS: PARA PROTECCIÓN Y BRILLO DE LOS PISOS. [USO INDUSTRIAL] - PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: blanco - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ABRASIVIDAD: NO DEBE CONTENER PARTÍCULAS ABRASIVAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5.6 DE LA NTE INEN 1691 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ CONTENIDO DE CENIZAS CON PIGMENTO PORCENTAJE MÁXIMO: 2.7 % DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NÚMERO 5.5.1 DE LA NTE INEN 1691							

Subtotal	26,4100
Impuesto al valor agregado (12%)	3,1692
Total	29,5792

Número de Items	1
Flete	0,0000
Total de la Orden	29,5792

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:41:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234172	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3533100120	*AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC **AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC** **MARCA:** PERMANEX - PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD [400 CC] - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ ESTADO FÍSICO A 20° C: SPRY - ENVASE Y ETIQUETADO/ ETIQUETADO: De acuerdo a Resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - ENVASE Y ETIQUETADO/ MATERIAL DEL ENVASE: ALUMINIO CON PROPULSOR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ DENSIDAD A 20 ºC: 1 g/ml. - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS INGREDIENTES: AGUA, ALCOHOL Y COLORANTES - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ COLOR: VARIOS - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ PH: 7 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OTROS CARACTERÍSTICAS: BIODEGRADABLE - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ OLOR: Manzana Canela , Floral, Lanvanda - FABRICANTE: TEXTIQUIM - USOS: PARA AROMATIZAR EL AMBIENTE. [USO DOMÉSTICO] - NORMATIVA SANITARIA: RESOLUCIÓN NO. ARCSA-DE-006-2017-CFMR - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS/ INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA	60	2,6000	0,0000	156,0000	12,0000	174,7200	530805

Subtotal	156,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	18,7200
Total	174,7200

Número de Items	60
Flete	0,0000
Total de la Orden	174,7200

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:40:49

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002234173	**Fecha de emisión:**	04-07-2022	**Fecha de aceptación:**	06-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**Razón social:**	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**RUC:**	1790824977001
Nombre del representante legal:	OÑA VITERI CARMEN DEL CONSUELO				
Correo electrónico el representante legal:	prosania@textiquim.com	**Correo electrónico de la empresa:**	prosania@textiquim.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	01005006358	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Lcdo. Juan Guaraca. Teléfono 032-410 377. Email para el envio de las facturas y documentación habilitante: angel.galarza@inclusion.gob.ec Los insumos no deben estar caducados y deben ser entregados acorde a lo requerido por nuestra entidad, caso contrario serán devueltos. Se solicita fragancias suaves no fuertes.	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3462009224	DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON **DESTAPADOR DE CAÑERIAS GALON** **Marca:** DESTAPA YA - Envase y Etiquetado/ Etiquetado: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, se establece que, el envase de los productos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacciones físico-químicas con el producto y que no alteren su calidad y seguridad deben ser en todas sus partes resistentes a fin de mantener las propiedades del producto e impedir rupturas y pérdidas durante el transporte, almacenamiento y manipulación. - Fabricante: TEXTIQUIM - Envase y Etiquetado/ Material del Envase: De conformidad con la Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO, el etiquetado deberá contener: a] Nombre del producto, b] Marca comercial, c] Fórmula de composición del producto, d] Nombre y dirección del establecimiento fabricante [envasador, maquilador], ciudad y país, e] Nombre y dirección del distribuidor, solo para importados, f] Código de la Notificación Sanitaria, g] Fecha de elaboración y vencimiento, h] Número de lote, i] Contenido neto del envase en peso, volumen o unidades, j] Uso previsto del producto de acuerdo a su ámbito de aplicación, k] Instrucciones o modo de uso del producto, l] Condiciones especiales de almacenamiento del producto, m] Advertencias, precauciones de seguridad y restricciones, n] Indicaciones específicas para el usuario, tales como: incompatibilidad con otras sustancias, medidas y equipos de protección y personal a considerar, cuando corresponda, o] Medidas relativas a primeros auxilios, cuando aplique, y p] Pictogramas de seguridad. - Normativa Sanitaria: Resolución No. ARCSA-DE-018-2018-JCGO - Presentación Comercial: Galón [3,785 litros] - Propiedades Físico-Químicas/ Color: Incoloro - Propiedades Físico-Químicas/ Densidad: 1,04 g/ml - Propiedades Físico Químicas/ Estado físico: Líquido - Propiedades Físico-Químicas/ Inflamabilidad: No inflamable - Propiedades Físico-Químicas/ Ingredientes Activos: Hidróxido de sodio - Propiedades Físico-Químicas/ Olor: Característico - Propiedades Físico-Químicas/ Otros Ingredientes: Aditivos - Propiedades Físico-Químicas/ pH: 13	5	3,5600	0,0000	17,8000	12,0000	19,9360	530805

	- Propiedades Físico-Químicas/ Solubilidad: Completamente soluble en agua - Usos: Destapador de cañerías, desagües, lavabos, sanitarios en general. [Uso industrial]							

Subtotal	17,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1360
Total	19,9360

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,9360

Fecha de Impresión: miércoles 6 de julio de 2022, 10:38:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002237535	**Fecha de emisión:**	11-07-2022	**Fecha de aceptación:**	12-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	**RUC:**	0691757153001
Nombre del representante legal:	MANOTOA AREVALO LUIS ANDULFO				
Correo electrónico el representante legal:	asotexvim@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asotexvim@gmail.com		
Teléfono:	0985890014 0988478221 2366949				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	ING. XAVIER RIOS	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ		**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec	

Dirección Entidad:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercadería:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercadería:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Dirección de entrega:	JUNIN y LOS ALAMOS, EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO,	
Observación:	PRENDAS DE PROTECCIÓN (PETOS MULTIFUNCION) PARA LAS COORDINADORAS DE LOS CENTROS INFANTILES INDIRECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL, ACT. 002, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. XAVIER RIOS

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	PETO MULTIFUNCIÓN - MUESTRAS: Referirse al campo de Talla - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional): No Aplica - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según le detallado a continuación: Personas Naturales o jurídicas (microempresas), Desde 2 hasta 9 trabajadores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. | Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas), Desde 10 hasta 49 trabajadores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario) 1100 prendas mensuales por cada socio De acuerdo al número de socios (mínimo 2 personas). | Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos 1100 prendas mensuales por cada agremiado, De acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas). | Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. | Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas. - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 80 horas, los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional: o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil	84	4,6600	0,0000	391,4400	12,0000	438,4128	2022.280.3310.0000.56.00.000.002.000.0601.530802.000000.001.0000.0000

		debidamente refrendados, o. • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes. | Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés | Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - TALLA: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión son las siguientes: *34, | *36, | *38, | *40, | *42, *44, * 46| Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor catalogado; otorgando una copia del acta a cada uno. | El proveedor catalogado, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPONENTES DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TELA:Tipo: Semi-impermeable, | Composición: 100% poliéster, | Gramaje/Peso: 113 gr/m2 a 123gr/m2 (+/- 5%), | Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda, | MATERIAL FLUORESCENTE: Características: - Banda de micro esferas de vidrio - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: Norma: ANSI-ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color, entre otras.) Ancho: Desde 1" hasta 2" (2,5 cm hasta 5cm). Color: A elección de la Entidad contratante. Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las ficha técnica. o ANSI/ISEA 107-2015. - R1 típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo. La prenda de vestir deberá cumplir con la "Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios" ANSI/ISEA 107-2015. - CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de									

entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1.5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos, es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega. La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. | - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente. | b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNCP. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos

habilitantes (orden de compra y factura). | Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.
- ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.
- CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. | Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución.| La entrega de la prenda se lo hará agilado en sacos o fundas resistentes por tallas y color.
- ETIQUETA: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.
- PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La prenda incluye hasta tres logotipos estampados, cuyos diseños deben ser proporcionados por la entidad contratante. Las dimensiones de los logotipos serán determinados por la entidad. | En caso de que la entidad contratante requiera logotipos estampados adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presentes ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva).
- DISEÑO: Cuello Redondo, | Bolsillos. Un bolsillo en la parte delantera. El bolsillo será cosido y se tendrá que utilizar la misma tela del peto., | Contorno: Todo el contorno del peto (incluido cuello) tendrá que ser ribeteado La entidad contratante definirá el color para el ribeteado de la prenda., | Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 1 metro. | La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda. | Sujetadores laterales: La prenda incluye dos sujetadores. Serán de la misma tela del peto (uno en cada lado).
- COLOR: La entidad contratante definirá el color de la prenda
- GARANTÍAS: • Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. | • Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.| • Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o

componentes empleados en su fabricación
- ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. • Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien. • Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor • Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar delegados para la recepción técnica del producto. • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo
- TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta cuarenta y cinco días (45), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); | En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras. | Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor. | Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. | • Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. | • El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA 1 Máquina recta una aguja. | 1 Overlock de 4 o 5 hilos. | 1 Maquina Cortadora Industrial. | Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). | El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un

	solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinado por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.	La participacion de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor - ACTUALIZACIONES: • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las caracteristicas: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (...)". • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.							

Subtotal	391,4400
Impuesto al valor agregado (12%)	46,9728
Total	438,4128
Número de Items	84
Total de la Orden	438,4128

Fecha de Impresión: miércoles 13 de julio de 2022, 09:30:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002237536	**Fecha de emisión:**	11-07-2022	**Fecha de aceptación:**	12-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	NARANJO WILSON	**Razón social:**	Naranjo Ayala Wilson Guillermo	**RUC:**	0602063067001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	guillermo-naranjo@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	guillermo-naranjo@hotmail.com		
Teléfono:	0983141056 032-901419 0983141056				
Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	ING. XAVIER RIOS	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ			**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec

Dirección Entidad:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Dirección de entrega:	JUNIN y LOS ALAMOS, EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO,	
Observación:	PRENDAS DE PROTECCIÓN (PETOS MULTIFUNCION) PARA LAS COORDINADORAS DE LOS CENTROS INFANTILES INDIRECTOS, PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL, ACT. 002, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

MJVITERICRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: ING. XAVIER RIOS

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
8812200I1	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA; ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARÁN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTÚAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	252	1,0000	0,0000	252,0000	12,0000	282,2400	2022.280.3310.0000.56.00.000.002.000.0601 530802.000000.001.0000.0000

Subtotal	252,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	30,2400
Total	282,2400

Número de Items	252
Total de la Orden	282,2400

Fecha de Impresión: miércoles 13 de julio de 2022, 15:58:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002237537	**Fecha de emisión:**	11-07-2022	**Fecha de aceptación:**	12-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	**RUC:**	0691751422001
Nombre del representante legal:	TIXI GONZALES ROSA ANA				
Correo electrónico el representante legal:	asoprototex@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	asoprototex@gmail.com		
Teléfono:	032397385 0984301572				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	4010361022	**Código de la Entidad Financiera:**	230206	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANECUADOR

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	ING. XAVIER RIOS	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección Entidad:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Dirección de entrega:	JUNIN Y LOS ALAMOS, EDIFICIO MIES	
Observación:	PRENDAS DE PROTECCIÓN (PETOS MULTIFUNCIÓN) PARA LAS COORDINADORAS Y EDUCADORAS DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS Y EMBLEMÁTICOS, PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL, ACT. 001. LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ	Nombre: ING. XAVIER RIOS	Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
881220011	PETO MULTIFUNCIÓN - ACTUALIZACIONES: • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de 2016, se actualiza "Las fichas de los productos en los cuales consta las características: "Cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (…)". • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de "Formación/Capacitación/Experiencia" y "Requisitos para el Pago", se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas. - MUESTRAS: Referirse al campo de Talla - PERSONAL MÍNIMO: No Aplica - ANTECEDENTES: No Aplica - OBJETIVO: No Aplica - CINTA REFLECTIVA (Opcional) No Aplica - CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o jurídicas (microempresas), Desde 2 hasta 9 trabajadores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. | Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas), Desde 10 hasta 49 trabajadores, 1000 prendas mensuales por cada trabajador. Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector cooperativo, asociativo y comunitario) 1100 prendas mensuales por cada socio De acuerdo al número de socios (mínimo 2 personas). | Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos 1100 prendas mensuales por cada agremiado, De acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas). | Nota 1. Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. | Nota 2. Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas totalmente homogéneas.	58	4,6600	0,0000	270,2800	12,0000	302,7136	2022.280.3310.0000.56.00.000.001.000.0601.530802.000000.001.0000.0000

	- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 80 horas; los certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades públicas competentes.	Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la oferta o manifestación de interés	Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para cumplir con el número de años o horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de acciones legales que correspondan. - TALLA: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión son las siguientes: *34,	*36,	*38,	*40,	*42, *44, * 46; Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un acta de control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor catalogado; otorgando una copia del acta a cada uno.	El proveedor catalogado, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas - CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN / MATERIALES /DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPONENTES DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TELA:Tipo: Semi-impermeable,	Composición: 100% poliéster,	Gramaje/Peso: 113 gr/m2 a 123gr/m2 (+/- 5%).	Color: La entidad contratante definirá el color de la prenda.	MATERIAL FLUORESCENTE: Características: - Banda de micro esferas de vidrio - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: Norma: ANSI-ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color, entre otras.) Ancho: Desde 1" hasta 2" (2,5 cm hasta 5cm). Color: A elección de la Entidad contratante. Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las ficha								

técnica. o ANSI/ISEA 107-2015. - R1 típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo. La prenda de vestir deberá cumplir con la "Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios" ANSI/ISEA 107-2015.
- CONDICIONES / REQUISITOS DE PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, previo a la presentación de los siguientes documentos: • Factura emitida por el proveedor. • Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) • Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. • Copia de la orden de compra. • Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la fecha de la generacion de la orden de compra hasta la fecha del acta de entrega recepción.
- INFRACCIONES Y SANCIONES: En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra. | - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1.5 por mil diario del valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. | - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente ficha técnica. | - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo entre las partes para dicha entrega.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. | - Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico, designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los)

	reporte (s) de control respectivos, documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta correspondiente.	b) Recepción administrativa. La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del RGLOSNCP	De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de compra y factura).	Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción. - ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad. - CONDICIONES / FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad.	Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.	El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.	La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución.	La entrega de la prenda se lo hará apilado en sacos o fundas resistentes por tallas y color. - ETIQUETA: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013. - PARCHES / BORDADOS / ESTAMPADOS O LOGOTIPOS / COMPLEMENTOS TEXTILES: La prenda incluye hasta tres logotipos estampados, cuyos diseños deben ser proporcionados por la entidad contratante. Las dimensiones de los logotipos serán determinados por la entidad.	En caso de que la entidad contratante requiera logotipos estampados adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presentan ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva). - DISEÑO: Cuello Redondo.	Bolsillos: Un bolsillo en la parte delantera. El bolsillo será cosido y se tendrá que utilizar la misma tela del peto.	Contorno: Todo el contorno del peto (incluido cuello) tendrá que ser ribeteado La entidad contratante definirá el color para el ribeteado de la prenda.	Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 1 metro.	La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda.	Sujetadores laterales: La prenda incluye dos sujetadores. Serán de la misma tela del peto (uno en cada lado). - COLOR: La entidad contratante definirá el color de la prenda - GARANTÍAS: • Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros.										

	relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.	• Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente, garantías por igual valor del anticipo.| • Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación - ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. • Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. • Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien. • Solicitar la aplicación de las multas respectivas y notificar al proveedor • Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar delegados para la recepción técnica del producto. • El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo - TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta cuarenta y cinco días (45), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado).	En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o muestras.	Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y proveedor.	Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. - CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, comfort, resistencia, solider de color y calidad.	• Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas.	• El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA 1 Máquina recta una aguja.	1 Overlock de 4 o 5 hilos.	1 Maquina Cortadora Industrial.	Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida de acuerdo al GRUPO (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor)	El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario "TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS", que consta en el pliego.								

	- TRANSPORTE: El proveedor catalogado anumerá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor. - ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. | La participación de los proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.							
881220011	BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS - ATRIBUTOS: * LA ENTIDAD CONTRATANTE EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEFINIRÁ LOS DISEÑOS DEL LOGOTIPO Y UBICACIÓN EN LA PRENDA, ASÍ COMO EL MATERIAL A UTILIZAR. * LA GENERACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ESTOS PRODUCTOS "ADICIONALES" SE DEBERÁ REALIZAR AL MISMO PROVEEDOR AL CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA DE LAS PRENDAS EN EL CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO. LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS PARA CUALQUIER PRODUCTO TEXTIL EN EL PROCESO CDI-SERCOP-001-2016 ESTARAN CATALOGADOS AUTOMÁTICAMENTE EN ESTOS PRODUCTOS CON LA CAPACIDAD PRODUCTIVA. * NOTA: SE EXCEPTUAN LOS PRODUCTOS DE LENCERÍA HOSPITALARIA POR CUANTO EL PRECIO INCLUYE LOGOTIPO Y DISTINTIVOS.	174	1,0000	0,0000	174,0000	12,0000	194,8880	2022.280.3310.0000.56.00.000.001.000.0601.530802.000000.001.0000.0000

Subtotal	444,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	53,3136
Total	497,5936

Número de Items	232
Total de la Orden	497,5936

Fecha de Impresión: miércoles 13 de julio de 2022, 15:56:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238725	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	CLUSTERPACK	**Razón social:**	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	**RUC:**	1792722357001
Nombre del representante legal:	MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA				
Correo electrónico el representante legal:	solmontalvocluster@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	solmontalvocluster@gmail.com		
Teléfono:	0958700050 0999800230 0999800515 022042254 022041198				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	1645006475	**Código de la Entidad Financiera:**	210315	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO BOLIVARIANO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920131	*ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA **ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA CG** **MARCA:** CLUSTERPACK - ANCHO TAPA: 328 MM - ANCHO BASE: 300 mm - ALTO TAPA: 48 mm - ALTO BASE: 254 MM - GRAMAJE TEST BASE: 150 gr/m2 - LARGO TAPA: 394 mm - COLOR: KRAFT - IMPRESIÓN: Genérica con especificaciones para el armado de la base - MODELO: Archivador De Cartón No.15 Con Tapa - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: CARTON - FLAUTA: C - PESO: 710GR - FABRICANTE: GRUPASA - LARGO BASE: 374 mm - GRAMAJE TEST TAPA: 150 gr/m2	12	1,3700	0,0000	16,4400	12,0000	18,4128	530804

Subtotal	16,4400
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9728
Total	18,4128

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,4128

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:59:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238726	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

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	6	2,8000	0,0000	16,8000	12,0000	18,8160	530804

Subtotal	16,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0160
Total	18,8160

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,8160

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:59:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238727	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001105	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO **MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL SUSTRATO: PAPEL CREPÉ - COLOR: CREMA - ANCHO: 2 PULGADAS - MODELO: MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO - PESO: 146 G - MATERIAL ADHESIVO: HULE NATURAL - RESINA - EXTENSIÓN: 40 YARDAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - PEGAJOSIDAD: 5 - ADHESIÓN AL ACERO: 400 G/CM	30	1,3000	0,0000	39,0000	12,0000	43,6800	530804

Subtotal	39,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,6800
Total	43,6800

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	43,6800

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:58:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238728	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000197	*LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG **LIGAS 8 CM FUNDA DE 1 KG** **MARCA:** MASTER - MODELO: LIGAS 8 CM 1000 G - ESPESOR: 1.5 MM - COLOR: CREMA - MATERIAL: CAUCHO NATURAL - CARACTERÍSTICA: RESISTENTES / INDEFORMABLES - UNIDAD: FUNDA DE 1000 G - LARGO: 8 CM - PESO: 1000 G - FABRICANTE: INDECAUCHO CIA. LTDA	6	7,0000	0,0000	42,0000	12,0000	47,0400	530804

Subtotal	42,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	5,0400
Total	47,0400

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	47,0400

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:57:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238729	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920148	*SOBRE MANILA F2 **SOBRE MANILA F2** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F2 CON FILM AUTOADHESIVO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - COLOR: AMARILLO - ANCHO: 30.5 CM - GRAMAJE: 75 G/M2 - PESO: 9 G - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: PAPEL MANILA - LARGO: 19 CM	24	0,0450	0,0000	1,0800	12,0000	1,2096	530804

Subtotal	1,0800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1296
Total	1,2096

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,2096

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:57:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238730	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
429950019	*CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES **CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: CUERPO DE ACERO NIQUELADO - ANCHO: 30 MM - FABRICANTE: FRAMECO S.A - PESO: 139 G - UNIDAD: 1 CAJA DE 50 UNIDADES - MODELO: CLIP MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES - LARGO: 40 MM - COLOR: PLATA	5	0,6700	0,0000	3,3500	12,0000	3,7520	530804

Subtotal	3,3500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4020
Total	3,7520

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,7520

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:56:40

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238731	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ **BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - LARGO: 5.5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - ANCHO: 2 CM - TIPO: RECTANGULAR - PESO: 23 G - CONSISTENCIA: SUAVE - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LÁPIZ	40	0,1420	0,0000	5,6800	12,0000	6,3616	530804

Subtotal	5,6800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6816
Total	6,3616
Número de Items	40
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,3616

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:56:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238732	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920141	*MOUSE PAD CON APOYA MUNECAS DE GEL **MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 18.5 CM - ACABADO: CON ALTO CONTRASTE, IDEAL PARA MOUSE ÓPTICOS - LARGO: 22.5 CM - MATERIAL: TELA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 135 G - BASE: ANTIDESLIZANTE QUE OFRECE UNA MEJOR SUJECIÓN A TODO TIPO DE SUPERFICIES. - MATERIAL APOYA MUÑECAS: GEL - ESPESOR: 3.5 MM - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - MODELO: MOUSE PAD CON APOYA MUÑECA DE GEL - DISEÑO: ERGONÓMICO PARA POSICIONAR LA MUÑECA ÓPTIMAMENTE PARA EVITAR LESIONES - COLOR: NEGRO	6	5,4056	0,0000	32,4336	12,0000	36,3256	530804

Subtotal	32,4336
Impuesto al valor agregado (12%)	3,8920
Total	36,3256

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	36,3256

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:49:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238733	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920138	*LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS) **LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: VARIOS COLORES - ANCHO: 14.8 CM - MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS - CAPACIDAD: 100 HOJAS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA - ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL - ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM - OPACIDAD DEL PAPEL: 87 % - MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND - GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2 - PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G - LARGO: 21 CM - PESO: 0.204 KG - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - PRESENTACIÓN: CUADROS	24	0,6900	0,0000	16,5600	12,0000	18,5472	530804

Subtotal	16,5600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9872
Total	18,5472
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,5472

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:49:11

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238734	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	*TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO **TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - LARGO: 13 CM - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY CO.LTD. - CONTENIDO NETO: 7 ML - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA COLOR BLANCO - COLOR DEL CUERPO: BLANCO - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,8333	0,0000	9,9996	12,0000	11,1996	530804

Subtotal	9,9996
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2000
Total	11,1996

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,1996

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:48:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238758	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	24	1,0000	0,0000	24,0000	12,0000	26,8800	530804

Subtotal	24,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,8800
Total	26,8800

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	26,8800

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:08:16

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238757	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4516002110	*PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE **PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL MANGO: ACERO INOXIDABLE - MATERIAL BASE: PLÁSTICO - LARGO: 146 MM - INCLUYE: RECEPTÁCULO PARA RESIDUOS - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - CAPACIDAD: 20 HOJAS - ANCHO: 110 MM - ALTO: 125 MM - COLOR: NEGRO - PESO: 485 G - REGLA: INTEGRADA PARA CENTRAR - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE - NÚMERO DE PERFORACIONES: 2 PERFORACIONES A 8 CM	5	5,0000	0,0000	25,0000	12,0000	28,0000	530804

Subtotal	25,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	3,0000
Total	28,0000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	28,0000

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:08:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238756	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	10	0,4400	0,0000	4,4000	12,0000	4,9280	530804

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5280
Total	4,9280

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,9280

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:09:32

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238755	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	*PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AAA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - PESO: 28 G - MODELO: AAA - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: MAXELL - TAMAÑO: AAA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO	24	0,8000	0,0000	19,2000	12,0000	21,5040	530804

Subtotal	19,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3040
Total	21,5040

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,5040

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:09:57

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238754	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000126	*CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS **CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS.** **MARCA:** COGECOMSA - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - DIÁMETRO: 18MM X 25 YD - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 18 G - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 25 YD - UNIDAD: 1 UNIDAD - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR	25	0,1550	0,0000	3,8750	12,0000	4,3400	530804

Subtotal	3,8750
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4650
Total	4,3400

Número de Items	25
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,3400

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:10:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238752	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	12	0,4700	0,0000	5,6400	12,0000	6,3168	530804

Subtotal	5,6400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6768
Total	6,3168
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	6,3168

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:26:33

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238751	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - FABRICANTE: MAXELL - MODELO: AA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - PESO: 52.5 G - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AA	24	0,8000	0,0000	19,2000	12,0000	21,5040	530804

Subtotal	19,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,3040
Total	21,5040

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	21,5040

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:27:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238750	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920165	*SEÑALADORES TIPO BANDERITAS **SEÑALADORES TIPO BANDERITA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 7,4 CM - PESO: 6 GR - LARGO: 4.5 CM - APLICACIÓN: MARCAR PÁGINAS - UNIDAD: 1 PAQUETE - PRESENTACIÓN: TIPO TRANSPARENTE PARA QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE A LA QUE SE LE ADHIERE. - MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO - MODELO: SEÑALADORES TIPO BANDERITA VARIOS COLORES - COLOR: VARIOS COLORES 5 COLORES - FABRICANTE: JIANGYIN MERRY INTERNATIONAL TRADE CO.LTD.	12	0,7000	0,0000	8,4000	12,0000	9,4080	530804

Subtotal	8,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,0080
Total	9,4080

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	9,4080

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:27:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238749	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001101	*MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - 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	10	0,4400	0,0000	4,4000	12,0000	4,9280	530804

Subtotal	4,4000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,5280
Total	4,9280
Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,9280

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:28:20

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238748	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

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:** CARIOCA - 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	10	0,4000	0,0000	4,0000	12,0000	4,4800	530804

Subtotal	4,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4800
Total	4,4800

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,4800

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:29:02

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238747	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 362 G - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - LARGO: 33.5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - ANCHO: 29 CM	12	1,2900	0,0000	15,4800	12,0000	17,3376	530804

Subtotal	15,4800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,8576
Total	17,3376
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,3376

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:29:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238746	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920135	*ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - PESO: 385 G - MATERIAL: CARTÓN - LARGO: 33.5 CM - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - COLOR: NEGRO - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS CON RADO - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - ANCHO: 27,5 CM	12	1,4800	0,0000	17,7600	12,0000	19,8912	530804

Subtotal	17,7600
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1312
Total	19,8912
Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,8912

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:30:15

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238745	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000918	*BORRADOR DE PIZARRON (PLASTICO) **BORRADOR DE PIZARRON PLASTICO** **MARCA:** TECNIMATRIC - PESO: 25 G - COLOR: VARIOS COLORES - ESPESOR: 2 CM - MATERIAL PARTE INFERIOR: TELA FELPA - FABRICANTE: TECNIMATRIC - MATERIAL PARTE SUPERIOR: POLIPROPILENO - LARGO: 10.9 CM - ANCHO: 5.2 CM - MODELO: BORRADOR PARA PIZARRÓN PLÁSTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD	2	0,4200	0,0000	0,8400	12,0000	0,9408	530804

Subtotal	0,8400
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1008
Total	0,9408
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	0,9408

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:31:23

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238744	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001114	*PARES DE PILAS D (ALCALINA) **PARES DE PILAS D ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - UNIDAD: 1 PAR - MATERIAL: ALCALINA - FABRICANTE: MAXELL - MODELO: PILA D - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - PESO: 282 G - TAMAÑO: D	24	3,0500	0,0000	73,2000	12,0000	81,9840	530804

Subtotal	73,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,7840
Total	81,9840

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	81,9840

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:32:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238743	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110736	*LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES **LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - MINA: TIPO HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 2 MM - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - COLOR: TURQUESA CON LINEAS AZUL - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - PESO: 90 G - MODELO: LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 MM - LARGO: 18.98 CM	4	1,6500	0,0000	6,6000	12,0000	7,3920	530804

Subtotal	6,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,7920
Total	7,3920

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	7,3920

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:43:28

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238742	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299400211	*PAPELERA METALICA 2 SEVICIOS TIPO MALLA **PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS TIPO MALLA** **MARCA:** FOSKA - ANCHO: 25.5 CM - NÚMERO DE PISOS: 2 - MODELO: PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS TIPO MALLA - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO. LTD - COLOR: NEGRO - PESO: 630 GR - ALTO: 13.3 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL - LARGO: 35 CM	2	7,4400	0,0000	14,8800	12,0000	16,6656	530804

Subtotal	14,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,7856
Total	16,6656

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,6656

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:44:01

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238741	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000159	*CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA) **CARPETA FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - GRAMAJE: 145 G/M2 - ALTO: 33.5 CM - PESO: 26 G - MATERIAL: CARTULINA MANILA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 23.6 CM - COLOR: CREMA - INCLUYE: VINCHA METÁLICA - MODELO: FOLDER DE CARTULINA MANILA CON VINCHA METÁLICA	300	0,1170	0,0000	35,1000	12,0000	39,3120	530804

Subtotal	35,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,2120
Total	39,3120

Número de Items	300
Flete	0,0000
Total de la Orden	39,3120

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:44:50

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238740	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500126	*GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U **GRAPAS 26/6 CAJA DE 1000 U** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	20	0,1346	0,0000	2,6920	12,0000	3,0150	530804

Subtotal	2,6920
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3230
Total	3,0150

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,0150

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:45:13

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238739	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3260009424	*TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES **TACHUELAS DE COLORES CAJA 100 UNIDADES** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - LARGO DE CAJA: 9 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - ANCHO DE LA CAJA: 6.3 CM - DIÁMETRO DE LA TACHUELA: 1 MM - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL CABEZOTE: PLÁSTICO - MODELO: TACHUELA DE COLORES CAJA 100 UNIDADES - UNIDAD: 1 CAJA DE 100 UNIDADES - MATERIAL PUNTA: METAL - ALTO DE LA CAJA: 3 CM - PESO DE LA CAJA: 50 G	5	0,7463	0,0000	3,7315	12,0000	4,1793	530804

Subtotal	3,7315
Impuesto al valor agregado (12%)	0,4478
Total	4,1793
Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	4,1793

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:45:44

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238738	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000188	*GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE **GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE** **MARCA:** EAGLE - MATERIAL PARTE SUPERIOR: METAL Y PLÁSTICO - ANCHO: 3.5 CM - PESO: 305 G - LARGO: 18.7 CM - ALTO: 6.5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - MATERIAL BASE: ANTIDESLIZANTE - MODELO: GRAPADORA NORMAL METÁLICA GRANDE REF 900M - PROFUNDIDAD DE GARGANTA: PARA TIPO DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 - FABRICANTE: TUNG YUNG INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED	5	3,5000	0,0000	17,5000	12,0000	19,6000	530804

Subtotal	17,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1000
Total	19,6000

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	19,6000

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:46:05

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238737	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000129	*CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE **CINTA DE EMPAQUE 48 X 80 YDAS COLOR TRANSPARENTE** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR - PESO: 150 G - COLOR: TRANSPARENTE - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - DIÁMETRO: 9,8 CM - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - MODELO: CINTA DE EMPAQUE 48X80 YD - TRANSPARENTE - UNIDAD: 1 UNIDAD	24	0,7000	0,0000	16,8000	12,0000	18,8160	530804

Subtotal	16,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0160
Total	18,8160

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,8160

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:46:39

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238736	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3699000174	*DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS **DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - HOJA DE METAL: ROBUSTA PARA EL CORTE PRECISO - FABRICANTE: ANHUI TIANHUI INDUSTRIAL - CAPACIDAD: DISPENSA CINTAS DE HASTA 18MM X 50 YD - MODELO: DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS - BASE: ESTABLE ANTIDESLIZANTE - ANCHO: 6 CM - PESO: 900 G - ALTO: 8.5 CM - MATERIAL PARTE SUPERIOR: PLÁSTICO - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 17.5 CM	6	2,2790	0,0000	13,6740	12,0000	15,3149	530804

Subtotal	13,6740
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6409
Total	15,3149

Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,3149

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:47:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238735	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000954	*PIZARRA LIQUIDA PARED 60 X 50 CM **PIZARRA LIQUIDA PARED 60 X 50 CM** **MARCA:** COGECOMSA - RECUBRIMIENTO: ACRÍLICO - LARGO: 60 CM - MATERIAL: MADERA DE TIPO AGLOMERADO DE 9 LÍNEAS - PORTATIZA: 16 X 8 CM - COLOR: BLANCO - ANCHO: 50 CM - MATERIAL MARCOS: ALUMINIO PLATEADO - PESO: 2.5 KG - MATERIAL TORNILLOS: 5 TORNILLOS METÁLICOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CÁNCAMOS: 2 CÁNCAMOS DE HIERRO - MATERIAL LÁMINA: BLANCA PORCELANIZADO TIPO FÓRMICA - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - MATERIAL PORTATIZA: ALUMINIO - MODELO: PIZARRA LÍQUIDA PARED 60*50 CM	2	9,0600	0,0000	18,1200	12,0000	20,2944	530804

Subtotal	18,1200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1744
Total	20,2944
Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,2944

Fecha de Impresión: jueves 14 de julio de 2022, 15:48:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002245122	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:		**Razón social:**	PHARMABRAND S.A.	**RUC:**	1791362160001
Nombre del representante legal:	LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL				
Correo electrónico el representante legal:	pledesma.@pharmabrand.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	pledesma.@pharmabrand.com.ec		
Teléfono:	0994704331 3829620				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco			**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega requerido:

Entregas Parciales

LISTADO DE ENTREGAS PARCIALES REQUERIDAS

Nro	Fecha máxima de entrega	Cantidad
001	15/08/2022	100
002	16/08/2022	80
Total		**180**

Nota: Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco

Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
35260421309	Enalapril **Enalapril** - H. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 3 RISTRAS X 10 TABLETAS C/U + INSERTO - J. LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - R. PRECIO ADJUDICADO: 0.010920 - O. ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - P. RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: FARMACID S.A. - N. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2026-10-13 23:59:00 - M. FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2011-10-13 16:58:31 - L. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 01569-MAC-1-10-11 - K. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30C - Q. PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - G. CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: CADA TABLETA CONTIENE: ENALAPRIL MALEATO 10.00 MG - F. FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETAS - I. VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL - E. NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CARDIOL 10 - D. CONCENTRACIÓN: 10 mg - C. FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - B. PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Enalapril - A. CUM: C09AA02SOR075X0	180	0,010920	0,000000	1,965600	12,000000	2,201472	530809

Subtotal	1,965600

Impuesto al valor agregado (12%)	0,235872
Total	2,201472

Número de Items	180
Flete	0,000000
Total de la Orden	2,201472

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:24:29

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra:	CE-20220002245121	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre comercial:		**Razón social:**	PHARMABRAND S.A.	**RUC:**	1791362160001
Nombre del representante legal:	LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL				
Correo electrónico el representante legal:	pledesma.@pharmabrand.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	pledesma.@pharmabrand.com.ec		
Teléfono:	0994704331 3829620				

Tipo de cuenta:	--	**Número de cuenta:**	--	**Código de la entidad financiera:**	--	**Institución financiera:**	--

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco			**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega requerido:

Entregas Parciales

LISTADO DE ENTREGAS PARCIALES REQUERIDAS

Nro	Fecha máxima de entrega	Cantidad
001	15/08/2022	50
002	01/09/2022	200
003	02/09/2022	110
Total		**360**

Nota: Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco

Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
35260421310	Enalapril **Enalapril** - J. LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - R. PRECIO ADJUDICADO: 0.011800 - O. ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - P. RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: FARMACID S.A. - N. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2026-10-13 23:59:00 - M. FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2011-10-13 14:25:02 - L. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 01570-MAC-1-10-11 - K. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR TEMPERATURA MENOR A 30|C - Q. PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - H. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 3 RISTRAS X 10 TABLETAS + INSERTO - G. CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: CADA TABLETA CONTIENE ENALAPRIL MALEATO 20.00 MG - F. FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETAS - I. VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL - E. NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CARDIOL 20 TABLETA - D. CONCENTRACIÓN: 20 mg - C. FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - B. PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Enalapril - A. CUM: C09AA02SOR140X0	360	0,011800	0,000000	4,248000	12,000000	4,757760	530809

Subtotal	4,248000

Impuesto al valor agregado (12%)	0,509760
Total	4,757760

Número de Items	360
Flete	0,000000
Total de la Orden	4,757760

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:25:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002245120	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	PHARMABRAND S.A.	**RUC:**	1791362160001
Nombre del representante legal:	LEDESMA DEL POZO PABLO LEONEL				
Correo electrónico el representante legal:	pledesma.@pharmabrand.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	pledesma.@pharmabrand.com.ec		
Teléfono:	0994704331 3829620				

Tipo de cuenta: --	**Número de cuenta:** --	**Código de la entidad financiera:** --	**Institución financiera:** --

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco			**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:** TUNGURAHUA	**Cantón:** AMBATO	**Parroquia:** ATOCHA ¿ FICOA		
	Calle: AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:** S/N	**Intersección:** MONTALVO Y AGUACOLLAS		
	Edificio: CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**	**Teléfono:** 08-4463439 03-2823617		
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 16:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Angel Galarza				

Tipo de entrega requerido: **Entrega Definitiva (Total)**	**Fecha máxima de entrega:**	12/08/2022	**Cantidad:**	360
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco			

Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
35260421308	Enalapril **Enalapril** - H. PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 3 RISTRAS X 10 TABLETAS + INSERTO - J. LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - R. PRECIO ADJUDICADO: 0.014000 - O. ORIGEN FABRICANTE: Ecuador - P. RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: FARMACID S.A. - N. FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2026-09-27 23:59:00 - M. FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2016-09-27 08:56:56 - L. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 965-MEN-0916 - K. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30C - Q. PERIODO DE VIDA UTIL: 24 - G. CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: CADA TABLETA CONTIENE: ENALAPRIL MALEATO 5.000MG - F. FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: TABLETAS - I. VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL - E. NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CARDIOL 5 - D. CONCENTRACIÓN: 5 mg - C. FORMA FARMACEUTICA: Sólido oral - B. PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Enalapril - A. CUM: C09AA02SOR223X0	360	0,014000	0,000000	5,040000	12,000000	5,644800	530809

Subtotal	5,040000

Impuesto al valor agregado (12%)	0,604800
Total	5,644800

Número de Items	360
Flete	0,000000
Total de la Orden	5,644800

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:25:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002245119	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR	**Razón social:**	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**RUC:**	1790721450001
Nombre del representante legal:	SANDOVAL RUEDA EDGAR EFRAIN				
Correo electrónico el representante legal:	depventas@chalver-ecuador.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	depventas@chalver-ecuador.com.ec		
Teléfono:	0992717947 02251413				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	5537029	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco	**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega requerido: **Entrega Definitiva (Total)**	**Fecha máxima de entrega:**	27/08/2022	**Cantidad:**	12
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco			
Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377			

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3525011350	Salbutamol **Salbutamol** - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2012-12-11 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: H2541212 - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRECIO ADJUDICADO: 1.050000 - ORIGEN FABRICANTE: [CO] COLOMBIA - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LABORATORIOS CHALVER - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2022-12-11 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30 °C - PERIODO DE VIDA UTIL: 48 MESES - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 1 ENVASE AEROSOL X 10 ML - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: CADA ML CONTIENE SALBUMATOL SULFATO EQUIVALENTE A SALBUTAMOL 2.00 MG - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: SUSPENSION PARA INHALACIÓN - VIA DE ADMINISTRACIÓN: INHALATORIA - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: AIRMAX INHALADOR - CONCENTRACIÓN: 0,1 mg/dosis - FORMA FARMACEUTICA: Líquido para inhalación - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Salbutamol - CUM: R03AC02LIH026X0	12	1,050000	0,000000	12,600000	12,000000	14,112000	530809

Subtotal	12,600000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,512000
Total	14,112000

Número de Items	12
Flete	0,000000
Total de la Orden	14,112000

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:26:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002245118	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR	**Razón social:**	LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	**RUC:**	1790721450001
Nombre del representante legal:	SANDOVAL RUEDA EDGAR EFRAIN				
Correo electrónico el representante legal:	depventas@chalver-ecuador.com.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	depventas@chalver-ecuador.com.ec		
Teléfono:	0992717947 02251413				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	5537029	**Código de la Entidad Financiera:**	210384	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO PRODUBANCO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco	**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega requerido: **Entregas Parciales**	**LISTADO DE ENTREGAS PARCIALES REQUERIDAS** **Nro** | **Fecha máxima de entrega** | **Cantidad** 001 | 01/09/2022 | 4 002 | 05/09/2022 | 2 **Total** | **6**
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco
Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377

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: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Funcionario Encargado del Proceso	**Persona que autoriza**	**Máxima Autoridad**
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

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

3525011173	Enoxaparina **Enoxaparina** - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: SOLUCION CLARA, HOMOGENEA E INCOLORA. - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: ENOXAPARINA SODICA 80.00 mg (EQUIVALENTE A 8000 U.I.) - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: ENOXPAR INYECTABLE SOLUCION INYECTABLE - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): ENOXAPARINA - CUM: B01AB05LPR393X0 - FORMA FARMACEUTICA: LÍQUIDO PARENTERAL - CONCENTRACIÓN: 8000 UI (80 MG) - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X CUNA X 2 JERINGAS PRELLENADAS DE 80 mg/0,8 ml + INSERTO. - PERIODO DE VIDA UTIL: 36 MESES - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSÉRVESE A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C Y PROTEGIDO DE LA LUZ - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 5492-MAE-05-09 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2009-05-22 - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2024-05-22 - ORIGEN FABRICANTE: COLOMBIA - PRECIO ADJUDICADO: 6,400000 - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE	6	6,400000	0,000000	38,400000	12,000000	43,008000	530809

Subtotal	38,400000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,608000
Total	43,008000

Número de Items	6
Flete	0,000000
Total de la Orden	43,008000

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:27:24

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002245116	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	.	**Razón social:**	FRESENIUS KABI S.A	**RUC:**	0991312080001
Nombre del representante legal:	VILLIEU RENAN FRANCOIS ALAIN EMMANUEL				
Correo electrónico el representante legal:	tender-ec@fresenius-kabi.com	**Correo electrónico de la empresa:**	tender-ec@fresenius-kabi.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	0005038417	**Código de la Entidad Financiera:**	210315	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO BOLIVARIANO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco	**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega	**Fecha máxima de entrega:**	27/08/2022	**Cantidad:**	120	

requerido: **Entrega Definitiva (Total)**				
Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco			
Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377			

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:
SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE PONTON MANCERO

Persona que autoriza

Nombre: Ing. María José Pontón

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE PONTON MANCERO

Máxima autoridad

Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

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

3525015029	Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina) **Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina)** - LICENCIA CONSEP / SETED: NO REQUIERE - PRESENTACIÓN COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: CAJA X 100 AMPOLLAS - PRECIO ADJUDICADO: 0.295000 - ORIGEN FABRICANTE: [CL] CHILE - RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE: LABORATORIOS SANDERSON S.A. SANTIAGO CHILE. - FECHA DE VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO: 2027-03-19 - FECHA DE EMISIÓN DEL REGISTRO SANITARIO: 2012-03-19 14:07:02 - NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: 27.767-07-07 - CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 30 °C - PERIODO DE VIDA UTIL: 48 MESES - CONCENTRACION ESPECÍFICA DEL MEDICAMENTO: 20 MG / ML - FORMA FARMACÉUTICA ESPECÍFICA: SOLUCIÓN INYECTABLE - VIA DE ADMINISTRACIÓN: [015] Intramuscular/Intravenosa - NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA N - BUTIL BROMURO SOLUCIÓN INYECTABLE 20mg/1ml - CONCENTRACIÓN: 20 mg/mL - FORMA FARMACEUTICA: Líquido parenteral - PRINCIPIO ACTIVO (DCI): Butilescopolamina (N-butilbromuro de hioscina) - CUM: A03BB01LPR200A0	120	0,295000	0,000000	35,400000	12,000000	39,648000	530809

Subtotal	35,400000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,248000
Total	39,648000

Número de Items	120
Flete	0,000000
Total de la Orden	39,648000

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:29:38

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002245115	**Fecha de emisión:**	26-07-2022	**Fecha de aceptación:**	28-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**Razón social:**	ALCONLAB ECUADOR S.A.	**RUC:**	1791405552001
Nombre del representante legal:	ISABEL CRISTINA ZULETA PABON				
Correo electrónico el representante legal:	catalina_pamela.flores_fabara@alcon.com	**Correo electrónico de la empresa:**	catalina_pamela.flores_fabara@alcon.com		
Teléfono:					

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	0079361038	**Código de la Entidad Financiera:**	210331	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO CITIBANK

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Ing. María José Pontón	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 MIES	**Correo electrónico:**	maria.ponton@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec
Administrador de la orden de compra:	Sra. Ruth Tarco			**Correo electrónico administrador de la orden de compra:**	ruth.tarco@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 16:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Angel Galarza

Tipo de entrega requerido: Entrega Definitiva (Total)	**Fecha máxima de entrega:**	18/08/2022	**Cantidad:**	30

Nota:	Recuerde que en el caso de presentarse observaciones o inconformidades por parte del proveedor o la entidad contratante, respecto al tipo de entregas parciales requeridas, se podrá realizar la posterior suscripción de un acuerdo complementario conforme lo estipula el convenio marco
Observación:	Administrador de la Orden de compra Sra. Ruth Tarco. Responsable de la recepción Ing. Gabriel Galarza, Unidad Administrativa. Favor remitir la factura a correo: ruth.tarco@inclusion.gob.ec, gissela.cruz@cz.inclusion.gob.ec La fecha de expiración de los medicamentos deben cumplir con lo determinado por la Normativa de Ley Vigente. Teléfono institucional: 032-410 377

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Ing. María José Pontón	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
35200000778	Lágrimas artificiales / Gel oftálmico / 10g **Lágrimas artificiales / Gel oftálmico / 10g** - CONCENTRACIÓN: Cada tubo contiene: Carbómero 974P ..... 3.0 mg - REGISTRO SANITARIO: 1073-MEE-0615 - ORIGEN: EXTRANJERO - CUM: S01XA202200 - NOMBRE GENÉRICO: Lágrimas artificiales y otros preparados inertes - NOMBRE COMERCIAL: LACRYVISC GEL OFTÁLMICO ESTÉRIL - FABRICANTE: S.A. ALCON COUVREUR N.V. - VIGENCIA CSPM: 2014-04-24 - CERTIFICADO SANITARIO DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS (CSPM): CSPM-033-2012 - VIA DE ADMINISTRACIÓN: Ocular - PRESENTACIÓN: CAJA X 1 TUBO X 10 g - FORMA: Gel oftálmico	30	4,300000	0,000000	129,000000	12,000000	144,480000	530809

Subtotal	129,000000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,480000
Total	144,480000

Número de Items	30
Flete	0,000000
Total de la Orden	144,480000

Fecha de Impresión: viernes 29 de julio de 2022, 10:30:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240806	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)					

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ	Nombre: XAVIER RIOS GARCIA	Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
389110733	*LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES **LAPICES DE COLOR CAJA 12 UNIDADES** **MARCA:** CARIOCA - MINA: VARIOS COLORES - MATERIAL: RESINA, MADERA Y GRAFITO - PESO: 90 G POR CAJA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 7,0 MM - COLOR: VARIOS COLORES - DIÁMETRO DE LA MINA: 3 MM - MODELO: LÁPICES COLOR CAJA DE 12 UNIDADES - FORMA DEL CUERPO: TRIANGULAR - UNIDAD: 1 CAJA DE 12 UNIDADES - LARGO: 18 CM - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL	12	1,5500	0,0000	18,6000	12,0000	20,8320	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	18,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2320
Total	20,8320

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,8320

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:16:31

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240805	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:** CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle: LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio: EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)				

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.

MJVITERI CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001100	*MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA **MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL FELPA: POLIESTIRENO EN FIBRA - DIÁMETRO DEL CUERPO: 16 MM - COLOR DEL CUERPO: NEGRO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO Y TAPÓN: POLIPROPILENO - MODELO: MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA - MATERIAL PUNTA: POLIESTER EN FIBRA - COLOR DE LA TINTA: NEGRO - CANTIDAD DE TINTA: 4 G - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO ANILLO METÁLICO: 15.2 G - LARGO: 129 MM - MATERIAL TAPA: POLIETILENO	24	0,4400	0,0000	10,5600	12,0000	11,8272	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	10,5600
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2672
Total	11,8272

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,8272

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:16:26

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240804	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:** CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle: LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio: EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:** 08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia: ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)				

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ	Nombre: XAVIER RIOS GARCIA	Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920134	*ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 4 CMS **ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CMS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - DIMENSIÓN DEL LOMO: 4 CM - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL FONDO INTERIOR: PAPEL DE 115 G - COLOR: NEGRO - FABRICANTE: Cogecomsa S.A. - CALIBRE DEL CARTÓN: 1.75 MM - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 362 G - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL DE 115 G - LARGO: 33,5 CM - MODELO: CARTÓN OFICIO LOMO 4 CMS CON RADO - ANCHO: 29 CM	100	1,2800	0,0000	128,0000	12,0000	143,3600	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	128,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	15,3600
Total	143,3600
Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	143,3600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:15:58

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240803	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ			**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)					

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.

MJVITERI CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001110	*PARES DE PILAS AA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - FABRICANTE: MAXELL - MODELO: AA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO - PESO: 52.5 G - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - TAMAÑO: AA	20	1,1160	0,0000	22,3200	12,0000	24,9984	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	22,3200
Impuesto al valor agregado (12%)	2,6784
Total	24,9984

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,9984

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:15:54

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240802	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ			**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

MJVITERI CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001130	*TIJERA GRANDE DE 8 PULG. **TIJERA GRANDE DE 8 PULGADAS** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: TIJERA GRANDE DE 8" - FABRICANTE: YANGJIANG BONLY INDUSTRIES LTD - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL MANGO: POLIPROPILENO - TAMAÑO: 8 PULGADAS - MATERIAL HOJAS: ACERO INOXIDABLE - PESO: 60 G	12	1,0000	0,0000	12,0000	12,0000	13,4400	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	12,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,4400
Total	13,4400

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	13,4400

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:15:47

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240801	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ		**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec	

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)					

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 contraidas 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.

MJVITERI CRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001109	*PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) **PARES DE PILAS AAA ALCALINA** **MARCA:** MAXELL - PESO: 28 G - MODELO: AAA - MATERIAL: ALCALINA - UNIDAD: 1 PAR - FABRICANTE: MAXELL - TAMAÑO: AAA - COLOR: AMARILLO CON AZUL Y BLANCO	20	0,8000	0,0000	16,0000	12,0000	17,9200	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	16,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,9200
Total	17,9200

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	17,9200

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:15:42

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240800	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

MONTERILAZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001139	*RESALTADORES VARIOS COLORES **RESALTADOR VARIOS COLORES** **MARCA:** CARIOCA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - FABRICANTE: PLASTIUNIVERSAL - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - ANCHO: 16 MM - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - COLOR: CELESTE, AMARILLO, FUCSIA, NARANJA, VERDE - PESO: 15.2 GR - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD - LARGO: 12.9 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD	24	0,4700	0,0000	11,2800	12,0000	12,6336	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	11,2800
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3536
Total	12,6336

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	12,6336

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:14:43

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240799	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				
Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358
Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA				
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		
Dirección de entrega:	**Provincia:** CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle: LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio: EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00			
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA			
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)				

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.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

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	6	3,0000	0,0000	18,0000	12,0000	20,1600	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	18,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,1600
Total	20,1600
Número de Items	6
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,1600

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:14:37

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240798	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ			**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)	

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.

MVITERICRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
4299500129	*SACAPUNTAS PEQUENO METALICO 1 SERVICIO **SACAPUNTAS PEQUEÑO METALICO 1 SERVICIO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - ANCHO: 1,4 CM - ALTO: 0,9 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - FORMA: RECTANGULAR - USO: GRAN AFILADO DE LÁPICES DE GRAFITO - MODELO: SACAPUNTAS PEQUEÑO METÁLICO 1 SERVICIO - COLOR: PLATA - CAPACIDAD: LÁPICES HASTA DE 7 MM - PESO: 3 G - LARGO: 2,5 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL: METAL	24	0,1200	0,0000	2,8800	12,0000	3,2256	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	2,8800
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3456
Total	3,2256
Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	3,2256

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:14:27

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240797	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	19-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 12:00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	ECON. CARLOS ESPINOZA				
Observación:	MATERIAL DE OFICINA PARA EL CAIAM GUANO, LAS FACTURAS SE RECEPTARÁN HASTA EL 20 DE CADA MES, LUGAR DE ENTREGA: JUNIN Y LOS ALAMOS (OFICINA MIES), CONTACTO PARA LA ENTREGA: ECON. CARLOS ESPINOZA (TEL: 0992937215)					

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.

MJVITERICRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000914	*BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ **BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: GOMA DE BORRAR - LARGO: 5.5 CM - FABRICANTE: NINGBO WELLCOME TRADING CO. LTD. - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: BLANCO - ANCHO: 2 CM - TIPO: RECTANGULAR - PESO: 23 G - CONSISTENCIA: SUAVE - MODELO: BORRADOR GRANDE PARA LAPIZ	12	0,1420	0,0000	1,7040	12,0000	1,9085	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530804.000000.001.0000.0000

Subtotal	1,7040
Impuesto al valor agregado (12%)	0,2045
Total	1,9085

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,9085

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:14:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002240292	**Fecha de emisión:**	15-07-2022	**Fecha de aceptación:**	18-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	CHAFLA GONZALEZ GABRIELA ESTEFANIA	**RUC:**	0604142208001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	gabychafla55@hotmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	gabychafla55@hotmail.com		
Teléfono:	0987525347				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	2000071355	**Código de la Entidad Financiera:**	244974	**Nombre de la Entidad Financiera:**	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA.

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	**RUC:**	0660829030001	**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493
Persona que autoriza:	XAVIER RIOS GARCIA	**Cargo:**	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PUBLICA PROVINCIAL 1	**Correo electrónico:**	xavier.rios@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	MARIA JOSE VITERI CRUZ	**Correo electrónico:**	maria.viteri@inclusion.gob.ec		

Dirección Entidad:	**Provincia:**	CHIMBORAZO	**Cantón:**	RIOBAMBA	**Parroquia:**	VELASCO
	Calle:	LAS PALMERAS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	JUNIN
	Edificio:	EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO	**Departamento:**		**Teléfono:**	032307415 032307637 032307493

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 - 17:00
	Responsable de recepción de mercaderia:	MGS. CONSUELO AUCANCELA
Dirección de entrega:	CANTÓN GUANO, CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM GUANO, CALLE CRISTOBAL COLÓN E INNOMINADA , DETRÁS DEL ESTADIO TIMOTEO MACHADO.	
Observación:	EL SERVICIO DE LIMPIEZA ES PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAIAM GUANO, EN EL CANTÓN GUANO, CALLE CRISTOBAL COLÓN E INNOMINADA , DETRÁS DEL ESTADIO TIMOTEO MACHADO. LA COORDINADORA DEL CENTRO ES LA MGS. CONSUELO AUCANCELA (0990879646)	

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.

MJVITERICRUZ

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MARIA JOSE VITERI CRUZ

Persona que autoriza

Nombre: XAVIER RIOS GARCIA

Juliana Garzon

Máxima Autoridad

Nombre: PAULINA INES GARZON REVELO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
853300012	LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO II - TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de compra por un periodo mínimo de 6 .En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. - TAREAS BASICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de exteriores con una altura máxima de 2 metros. Limpieza de pisos alfombrados (aspirar, lavado de alfombras). Limpieza de pisos de madera (barrer y abrillantar los pisos). Limpieza de suelos tipo baldosa y porcelanato (barrer, fregar). Limpieza de muebles (quitar polvo, limpiar la superficie). Limpieza de barredoras Limpieza de paredes. Limpieza de bebederos y dispensadores de agua. Limpieza de plantas y macetas. Limpieza de persianas internas o cortinas Limpieza de ventanas interiores y vidrios. Limpieza de equipos como computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Limpieza del Ascensor. Limpieza de gradas y pasamanos. Limpieza de Garita. Limpieza de inodoros, lavamanos, urinarios, divisiones interiores. Limpieza de espejos. Limpieza de cristales Vaciado de papeleras Desinfección Minuciosa de los elementos mencionados. Reposición de material proporcionado por la entidad (servilletas (papel toalla), papel higiénico, jabón, fundas de basura) Recolección de basura Vaciado de papeleras. Lavado de vajillas, como tazas, platos, etc.	1890 (3 meses)	1,2100	0,0000	6.860,7000	12,0000	7.683,9840	2022.280.3310.0000.58.00.000.001.000.0601.530209.000000.001.0000.0000

	Fumigación de oficinas NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo *Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros. NOTA: (Verificar detalle en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva CDI-SERCOP-001-2015) - MAQUINARIA: * Abrillantadora, Aspiradora Industrial, Bombas Fumigadoras, Hdirolavadoras, Bombas de Succión, Escalera, Juego de herramientas menor - SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer las instalaciones de inmueble cuando crea correspondiente o necesario. - UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La indumentaria deberá adecuarse al clima. - HERRAMIENTAS: * Coche Escurridor, Coche Utilitario, Contenedor de Basura Móvil, Sistema Dust Mop, Sistema Limpiavidrios, Sistema Seca pisos - EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes de caucho - NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de hasta 630 metros cuadrados por persona) - MATERIALES: Balde de 5 litros, Bomba de destape cañerías, Cepillo Mano de oso, Escoba cerda suave, Escoba de coco, Espátula, Esponjas, Guantes, Lana de acero, Liga de agua, Limpiones, Mascarilla, Recogedor de basura, Trapeador para baños, Trapeador de oficinas, Toalla para baños (limpión), Alcohol, Antisarro, Crema lustra muebles, Desengrasante Líquido, Desinfectante, Desodorante ambiental líquido, Desodorante, ambiental en pastilla, Destapa cañerías, Detergente industrial, Hipoclorito de sodio al 10% Insecticida, Limpiavidrios, atomizador. - JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana								

Subtotal	6.860,7000

Impuesto al valor agregado (12%)	823,2840
Total	7.683,9840

Número de Items	1890
Total de la Orden	7.683,9840

Fecha de Impresión: miércoles 20 de julio de 2022, 16:13:41

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238763	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:		**Razón social:**	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**RUC:**	1307188118001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	officonex@gmail.com	**Correo electrónico de la empresa:**	officonex@gmail.com		
Teléfono:	024511480 023880708 0994467935				

Tipo de cuenta:	Ahorros	**Número de cuenta:**	1060495127	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000968	*CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R **CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R** **MARCA:** VERBATIM - FABRICANTE: VERBATIIM AMERICAS LLC - DIÁMETRO: 12 CM - COLOR: SILVER - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - UNIDAD: 1 UNIDAD - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - MODELO: CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R	12	0,2386	0,0000	2,8632	12,0000	3,2068	530804

Subtotal	2,8632
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3436
Total	3,2068

Número de Items	12

Flete	0,0000
Total de la Orden	3,2068

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:03:25

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238762	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001128	*TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO **TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS PLASTICO** **MARCA:** FENIX OFFICE SUPPLIES - 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	12	1,5345	0,0000	18,4140	12,0000	20,6237	530804

Subtotal	18,4140
Impuesto al valor agregado (12%)	2,2097
Total	20,6237

Número de Items	12
Flete	0,0000
Total de la Orden	20,6237

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:05:19

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238761	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	JULIO CEVALLOS	**Razón social:**	Cevallos Salas Julio Cesar	**RUC:**	1707724959001
Nombre del representante legal:					
Correo electrónico el representante legal:	compras.publicas@jyefabricantesec.com	**Correo electrónico de la empresa:**	compras.publicas@jyefabricantesec.com		
Teléfono:	022677585 0998718401 024501393 0987454022				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	5150760	**Código de la Entidad Financiera:**	210356	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PACIFICO

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA			**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00				
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza				
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec						

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

DETALLE

CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	*SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U **SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U** **MARCA:** SUPERIOR - FABRICANTE: Julio Cesar Cevallos Salas (JYE Fabricantes) - PESO BRUTO: 90 g - LARGO: 29 cm - PRESENTACIÓN: Con pestañas - MATERIAL: Plástico - ANCHO: 21 cm - UNIDAD: 1 Funda de 10 Unidades - COLOR: Azul, Celeste, Blanco, Rojo, Amarillo y Verde - REFUERZOS: Con perforaciones para carpeta - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 120 micrones - MODELO: Separadores Plásticos A4 Funda 10 u con perforaciones	24	0,5822	0,0000	13,9728	12,0000	15,6495	530804

Subtotal	13,9728
Impuesto al valor agregado (12%)	1,6767
Total	15,6495

Número de Items	24
Flete	0,0000
Total de la Orden	15,6495

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:06:17

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238760	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

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	530804

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

Número de Items	30
Flete	0,0000
Total de la Orden	16,1280

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:07:18

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
Orden de compra:	CE-20220002238759	**Fecha de emisión:**	13-07-2022	**Fecha de aceptación:**	15-07-2022
Estado de la orden:	Revisada				

DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	**Razón social:**	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**RUC:**	1790732657001
Nombre del representante legal:	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal:	cogecomsa@cogecomsa.ec	**Correo electrónico de la empresa:**	cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono:	0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361				

Tipo de cuenta:	Corriente	**Número de cuenta:**	3275716104	**Código de la Entidad Financiera:**	210358	**Nombre de la Entidad Financiera:**	BANCO DEL PICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Entidad contratante:	COORDINACION ZONAL 3-MIES	**RUC:**	1865021910001	**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617
Persona que autoriza:	Lcda. María José Pontón Mancero	**Cargo:**	COORDINADORA ZONAL 3 Mies	**Correo electrónico:**	angel.galarza@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso:	SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	**Correo electrónico:**	silvia.gutierrez@inclusion.gob.ec		

Dirección de entrega:	**Provincia:**	TUNGURAHUA	**Cantón:**	AMBATO	**Parroquia:**	ATOCHA ¿ FICOA
	Calle:	AV. LOS GUAYTAMBOS	**Número:**	S/N	**Intersección:**	MONTALVO Y AGUACOLLAS
	Edificio:	CENTRO COMERCIAL EL CARACOL.	**Departamento:**		**Teléfono:**	08-4463439 03-2823617

Datos de entrega:	**Horario de recepción de mercaderia:**	08:00 a 16;00
	Responsable de recepción de mercaderia:	Ing. Gabriel Galarza
Observación:	La recepción del material se hará en las instalaciones de la Coordinación Zonal 3 MIES, Centro Comercial el Caracol, Av. Los Guayatambos entre Montalvo y Aguacollas y estará a cargo del Ing. Gabriel Galarza, Gestión Administrativa. Administrador de la Orden de compras Sra. Gloria Caiza, CAIAM Patate. Teléfono 032-410 377. Email: angel.galarza@inclusion.gob.ec	

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.

Funcionario Encargado del Proceso	Persona que autoriza	Máxima Autoridad
Firmado electrónicamente por: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO	Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE PONTON MANCERO
Nombre: SILVIA LORENA GUTIERREZ GUARACA	Nombre: Lcda. María José Pontón Mancero	Nombre: MARÍA JOSÉ PONTÓN MANCERO

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	5	0,1900	0,0000	0,9500	12,0000	1,0640	530804

Subtotal	0,9500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,1140
Total	1,0640

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	1,0640

Fecha de Impresión: martes 26 de julio de 2022, 15:07:53