

|                                                                    |                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>                    |                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Orden de compra:</b>                                            | CE-20210002065188                                                                                 | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 18-08-2021                                             | <b>Fecha de aceptación:</b> 20-08-2021                                                                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                                         | Revisada                                                                                          |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                                         |                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Nombre comercial:</b>                                           | COGECOMSA S. A.                                                                                   | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.           | <b>RUC:</b> 1790732657001                                                                                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b> LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR |                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b>                  | cogecomsa@cogecomsa.ec                                                                            | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                 |                                                                                                               |
| <b>Teléfono:</b>                                                   | 0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361                                              |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                                             | Corriente                                                                                         | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                             | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> 210358<br><b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> BANCO DEL PICHINCHA |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>                             |                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Entidad contratante:</b>                                        | DIRECCION DISTRITAL 14D01-MORONA-MIES                                                             | <b>RUC:</b>                              | 1460021450001                                          | <b>Teléfono:</b> 072703494 0982458678                                                                         |
| <b>Persona que autoriza:</b>                                       | MGS. SEBASTIAN RODRIGUEZ                                                                          | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL MORONA                              | <b>Correo electrónico:</b> raul.rodriguez@inclusion.gob.ec                                                    |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>                   | PAUL GONZALO BARROS VEGA                                                                          |                                          | <b>Correo electrónico:</b> compraspublicasms@gmail.com |                                                                                                               |
| <b>Dirección de entrega:</b>                                       | <b>Provincia:</b>                                                                                 | MORONA SANTIAGO                          | <b>Cantón:</b>                                         | MORONA<br><b>Parroquia:</b> MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL                                     |
|                                                                    | <b>Calle:</b>                                                                                     | HERNANDO DE BENAVENTE                    | <b>Número:</b>                                         | 2420<br><b>Intersección:</b> JOSE FELIX PINTADO                                                               |
|                                                                    | <b>Edificio:</b>                                                                                  | JUNTO AL INSTITUTO SUPERIOR NORMAL JFP   | <b>Departamento:</b>                                   | <b>Teléfono:</b> 072703494 0982458678                                                                         |
| <b>Datos de entrega:</b>                                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b> LUNES - VIERNES 08H00 - 17H00                          |                                          |                                                        |                                                                                                               |
|                                                                    | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b> ING. FELIX CHIRIBOGA                               |                                          |                                                        |                                                                                                               |
| <b>Observación:</b>                                                | Estimados oferentes, favor coordinar la entrega con el Ing. Felix Chiriboga RESPONSABLE DE BIENES |                                          |                                                        |                                                                                                               |

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: PAUL GONZALO  
BARROS VEGA

#### Persona que autoriza

Nombre: MGS. SEBASTIAN  
RODRIGUEZ

#### Máxima Autoridad

Nombre: RAUL SEBASTIAN  
RODRIGUEZ PACHECO

#### DETALLE

| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cant | V.<br>unitario | Descuento | Sub.<br>Total | Impuesto<br>(%) | V.<br>Total | Partida<br>Presup. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3212920138 | *LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS (100 HOJAS)<br><br><b>LIBRETA TAQUIGRAFIA CUADROS 100 HOJAS</b><br><b>MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- COLOR: VARIOS COLORES</li><li>- ANCHO: 14.8 CM</li><li>- MODELO: LIBRETA TAQUIGRÁFICA CUADROS 100 HOJAS</li><li>- CAPACIDAD: 100 HOJAS</li><li>- UNIDAD: 1 UNIDAD</li><li>- MATERIAL CUBIERTA: CARTULINA</li><li>- ENCUADERNACIÓN: ESPIRAL</li><li>- ESPESOR DEL ALAMBRE: 1 MM</li><li>- OPACIDAD DEL PAPEL: 87 %</li><li>- MATERIAL INTERIOR: PAPEL BOND</li><li>- GRAMAJE DEL PAPEL: 56 G/M2</li><li>- PASTA Y CONTRAPASTA: CARTULINA 275 G</li><li>- LARGO: 21 CM</li><li>- PESO: 0.204 KG</li><li>- FABRICANTE: Cogecomsa S.A.</li><li>- PRESENTACIÓN: CUADROS</li></ul> | 6    | 0,6500         | 0,0000    | 3,9000        | 12,0000         | 4,3680      | 530804             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 3,9000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 0,4680 |

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Total</b> | 4,3680 |
|--------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 6      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000 |
| <b>Total de la Orden</b> | 4,3680 |

**Fecha de Impresión:** martes 24 de agosto de 2021, 12:16:05