Orden de compra:	CE-20180001380585			do	CATÁLOGO -09-2018	Fecha acepta	de 21.00	-2018	
Estado de la orden:	Revisad	da				псерия	cion.		
			DATO	S DEL	PROVEEDO	OR			
Nombre comercial:				JU VII ED	RADO	RADO LLAGOMEZ DISON RUC: 1		59575001	
Nombre del representan legal:	te								
Correo electrónico e representant legal:	odicon 1	urado@hotmail.com	Correo electrón de la empresa	edis	son1jurado@	hotmail.co	om		
Teléfono:	2547761	2900290						\$ \$45 E CORE	
po de cuen	ta: 1	Número de cuenta:	Có	di <mark>go d</mark> e	la entidad fi	nanciera:	Ins	stitución financ iera:	
		DATO	S DE LA	ENTID	AD CONTR	RATANTE		17 PM	
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN nte: FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES			1865037750001		Teléfono	: 032587	586-03258	
Persona que utoriza:	DR. FAB VELAST		Cargo:	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		Correo electrónic	olger.ve	lastegui@inclusion.gob.e	
Nombre uncionario ncargado lel proceso:	JESUS V RODRIG	ERONICA SORIA UEZ		Correlect	200		soria@inclus		
	Provincia	: TUNGURAHUA		Cantór	1: Al	MBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
irección de ntrega:	Calle:	PAREJA DIEZCA S/N NOBOA Y CAAMAÑO	ANSECO	Númer	o: S/1		Intersección	A A DOG GULLES	
	Edificio:	EDIFICIO MIES		Depart	amento: PI	SO-4 Teléfono:		4.4 E. S.	
atos de	Horario d mercader	e recepción de ia:	Desde 08:	Departamento: PISO-4 Teléfono: 032587586-03258					
trega:	Responsa de mercac	ble de recepción leria:	Sr. Gerardo	Sánche	ez				
bservación:	La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122								

Orden de	CE 20180	001380601	Fecha d	e 19-09-2018	Fecha d	le 21 00 201	10		
compra:	CE-20160	001380001	emisión:	19-09-2018	aceptación: 21-09-2018				
Estado de la orden:	Revisada								
			DATO	S DEL PROVEEI	OOR				
Nombre comercial:	COGECO	MSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DI COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 17907		557001		
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	AN BOLIV	'AR					
Correo electrónico el representante legal:	cogecoms	a@cogecomsa.ec	Correo electrón de la empresa	cogecomsa@co	ogecomsa.e	c			
reléfono:	099466945	31 3814362 3814	361 38143	60 0994669204 099	94669451				
Tipo de cuenta:	orriente	mero de enta:	16104 E	ódigo de la ntidad inanciera:	210358 E	lombre de la Intidad Inanciera:	BANCO DEL PICHINCHA		
		DATO	OS DE LA	ENTIDAD CON					
DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A			RUC:	186503775000	o: 032587586	86-03258			
Persona que autoriza:	DR. FABR VELASTE		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrón	Correo olger.velastegui@inclusion.g			
mbre funcionario encargado del proceso:	JESUS VE RODRIGU	RONICA SORIA EZ		Correo electrónico: veronica.soria@inclusion.gob.ec					
	Provincia:	TUNGURAHU	JA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO		
Dirección de entrega:	PAREJA Calle: DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO			Número:	S/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR		
	Edificio:	EDIFICIO MIE		Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258		
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de a:	Desde 08	:30 Hasta las 16:00					
entrega:	Design Company of the Company	le de recepción							

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
36990001139	RESALTADORES VARIOS COLORES* RESALTADORES VARIOS COLORES MARCA: A+PLUS - DISEÑO: PUNTA BISELADA PARA TRAZOS DE 2MM A 5MM - FABRICANTE: BEIFA - MATERIAL TAPA: POLIETILENO - MODELO: RESALTADOR VARIOS COLORES - PESO: 16 GR - LARGO: 11 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 12 MM - MATERIAL CUERPO: POLIPROPILENO - MATERIAL FELPA: POLIESTER - TAPA: PLÁSTICA - COLOR: AMARILLO, VERDE, CELESTE, ROSADO Y NARANJA	60	0,1800	0,0000	10,8000	12,0000	12,0960	01-00-000-001-53080-			

Subtotal	10,8000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2960
Total	12,0960

60
0,0000
12,0960

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:16:21

Orden de	CE 2019	0001380600	Fecha		OR CATÁLO	Fecha	ı de				
compra:		0001380600	emisió	emisión: 19-09-2018			aceptación: 21-09-2018				
Estado de la orden:	Revisada										
			DAT	OS D	EL PROVEE	DOR					
Nombre comercial:	COGECOMSASA			COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			1790732	1790732657001			
Nombre del representant legal:	e LOZADA	LOPEZ GERM	AN BOLI	VAR							
Correo electrónico e representant egal:	coggoome	a@cogecomsa.ec	Correo electrón de la empres	nico	cogecomsa@c	ogecomsa	.ec				
reléfono:	09946694	51 3814362 3814	361 3814	360 0	994669204 09	94669451					
Tipo de cuenta:	orriente	mero de 3275	716104 F	Entid:	o de la ad ciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA			
		DAT	OS DE L	A EN	TIDAD CON	TRATAN	TE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PUC:				1865037750001 Teléfono: 032587586-03258						
Persona que utoriza:	DR. FABR VELASTE		Cargo:		DIRECTOR	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob.e					
mbre uncionario ncargado el proceso:	JESUS VE RODRIGU	RONICA SORIA EZ		Correo electrónico: veronica.soria@inclusion.gob.ec							
	Provincia:	TUNGURAHU	A	Ca	ntón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO			
rirección de ntrega:	PAREJA Calle: DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO			Nú	Número: S/N		Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR			
	Edificio:	EDIFICIO MIE	S	De	partamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258			
atos de	Horario de mercaderia	recepción de :	Desde 08	:30 H	asta las 16:00		M. State of Table 100 P.	userings (ngth shi the shi ngh Pip Pip Pip II) II i i i i i i i i i i i i i i i i			

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

*		DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	Cant V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.			
3212920135	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS* ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 403 GR - LARGO: 33,5 CM - MODELO: TAMAÑO OFICIO, LOMO 8 CMS - DIMENSIÓN DEL LOMO: 8 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - MECANISMO Y PRESOR: METÁLICO RESISTENTE A LA CORROSION - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL: CARTÓN - MATERIAL: CORTÓN - MATERIAL: ONDO INTERIOR: PAPEL - ANCHO: 28 CM - MATERIAL FONDO EXTERIOR: PAPEL - GRAMAJE: CUBIERTA EXTERNA 115 GR/M2 - COLOR: NEGRO	500	0,9500	0,0000	475,0000	12,0000	532,0000	01-00-000-001-53080-			

Subtotal	475,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	57,0000
Total	532,0000

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	532,0000

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:15:32

Orden de compra:	CE-201	80001380599	Fecha d emisión	e 10.00.2019	Fecha o	21 00 20	018	
Estado de l orden:	a Revisad	la			aceptac	ion:		
			DAT	OS DEL PROVE	FDOD			
Nombre comercial:			Razón social:	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	RUC: 0101590479001			
Nombre del representan legal:								
Correo electrónico representan legal:	CHICHMANS	@hotmail.com	Correo electrónio de la empresa:	susuper5@hoti	mail.com			
eléfono:	0996132	438 07286037	07280488	0				
Tipo de cuer	ita: Ni	úmero de cuer	nta: C	código de la entida	ad financie	ra: Insti	tución financiera:	
		DA		A ENTIDAD CO				
Entidad contratante:	PARROQ URBANA PENINSU FRANCIS PARROQ RURALE AUGUST MARTINI	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES		1865037750001	Teléfono:	032587586	5-03258	
ersona que oriza:	DR. FABE VELASTE		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónic	o: olger.velast	egui@inclusion.gob	
ombre uncionario ncargado el proceso:	JESUS VE RODRIGU	ERONICA SOI JEZ	RIA	Correo electrónico:	veronica.se	oria@inclusion	.gob.ec	
	Provincia:	TUNGURAI	HUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
irección de itrega:	Calle:	PAREJA DIEZCANSI NOBOA Y CAAMAÑO		Número:	S/N		AA DOS	
	Edificio:	EDIFICIO M	IIES	Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
atos de	Horario de	recepción		Hasta las 16:00				

	Responsable de recepción de Sr. Gerardo Sánchez mercaderia:
Observación:	La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

de 3

Catalogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANIO

			DETALI	LE	DETALLE										
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.							
	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA* ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA MARCA: HIGH TECH - FABRICANTE: GRUPASA - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO BASE: 300 MM - PESO: 710 GR - GRAMAJE TEST BASE: 150 GR - MODELO: ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA - FLAUTA: C - COLOR: BLANCO - LARGO TAPA: 394 MM - MATERIAL: CARTON - ANCHO TAPA: 328 MM - ALTO BASE: 254 MM - GRAMAJE TEST TAPA: 150 GR - ALTO TAPA: 48 MM - LARGO BASE: 374 MM - IMPRESIÓN: GENERICA CON ESPECIFICACIONES PARA EL ARMADO DE LA BASE	100	1,1900	0,0000	119,0000	12,0000	133,2800	01-00-000-001-53080							

Subtotal	119,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	14,2800
Total	133,2800

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	133,2800

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:14:44

Orden de	OF A		10114574 999	na de	POR CATÁLOGO	Fech	COST POSSESSED FOR TORSESSED 7		
compra:		0180001380598	emis	STUDING BOTH	19-09-2018		a de tación: 21-09-	2018	
Estado de la orden:	Revis	ada							
			DA	TOS	DEL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	COD' LTDA	YXO PAPER CIA.	100000000000000000000000000000000000000	Razón CODYXOPAPER RUC: 1791775643001				5643001	
Nombre del representan legal:	te ORTIZ	Z AVILA MARIA EU	GENIA						
Correo electrónico e representant legal:		@codyxopaper.com.ed	Corr electi de la empr	rónico	ventas@codyxop	paper.com	1.ec		
Teléfono:	09835	13186							
Tipo de enta:	1 Operanta 100000			Código de la Entidad 210: Financiera:			Nombre de la Entidad Financiera: BANCO PRODUBANCO		
		DAT	OS DE	LA E	ENTIDAD CONTI	774.7			
Entidad contratante:	PENIN FRANC PARRO AUGU:	NAS LA SULA A SAN CISCO Y OQUIAS RURALES STO N. MARTINEZ HUALPA MIES	RUC:		1865037750001	Teléfo	no: 0325875	86-03258	
Persona que iutoriza:	DR. FA VELAS	BRICIO TEGUI	Cargo	:	DIRECTOR DISTRITAL	The second in the second	Correo olger.velastegui@inclusion.got		
Nombre uncionario ncargado el proceso:	JESUS RODRI	VERONICA SORIA GUEZ			Correo electrónico:		ca.soria@inclusi	on.gob.ec	
	Provinc	ia: TUNGURAHUA			Cantón: A	МВАТО	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de ntrega:	Calle:	PAREJA DIEZCA S/N NOBOA Y CAAMAÑO	ANSEC	0		/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio	: EDIFICIO MIES]	Departamento: PISO-4		Teléfono:	032587586-03258	
		de recepción de	Desde (Desde 08:30 Hasta las 16:00					
atos de	mercade	mercaucra.							
atos de ntrega:	Respons	able de recepción	Sr. Gera	ardo S	Sánchez				

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ

Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3212920159	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2* NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑOS 1 1/2 X 2 MARCA: SKYGLORY - MODELO: 1 1/2 X 2 - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 12 gr - LARGO: 1.5 pulgadas - MATERIAL: PAPEL - CANTIDAD: 100 hojas por nota	50	0,1050	0,0000	5,2500	12,0000	5,8800	01-00-000-001-530804

- COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL ADHESIVO: Emulsión acrílica a base de agua - FABRICANTE: IMPORTADO - ANCHO: 2 pulgadas		
---	--	--

Subtotal	5,2500
Impuesto al valor agregado (12%)	0,6300
Total	5,8800

Número de Items	50
Flete	0,0000
Total de la Orden	5,8800

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:14:05

Orden de		ORDEN DE	Fecha d	۵	1		
compra:	CE-2018	30001380597	emisión	10 00 3010	Fecha acepta	21 00 20	18
Estado de la orden:	Revisada						
			DATO	S DEL PROVEEI	OOR		
Nombre COGECOMSA S. A.		Razón social:	COMERCIO	GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA RUC: 17907326		557001	
Nombre del representanto legal:	e LOZADA	A LOPEZ GERMA	AN BOLIV	⁄AR			
Correo electrónico el representanto gal:	coaecome	sa@cogecomsa.ec	Correo electróni de la empresa	cogecomsa@co	ogecomsa.	ec	
Teléfono:	09946694	151 3814362 3814	361 38143	60 0994669204 099	94669451		W-10-1-1
Tipo de cuenta:	orriente	úmero de ienta: 32757	716104 E	ódigo de la ntidad nanciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONT	TRATAN'	ГЕ	
Entidad contratante:	18D01 PA URBANA PENINSU FRANCIS PARROQ RURALE MARTINI	JLA A SAN SCO Y UIAS S AUGUSTO N.	RUC:	1865037750001	Teléfon	o: 03258758	6-03258
Persona que autoriza:	DR. FABI VELASTI		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo		stegui@inclusion.gob.e
mbre funcionario encargado del proceso:	JESUS VI RODRIGU	ERONICA SORIA JEZ		Correo electrónico:	veronica	a.soria@inclusio	n.gob.ec
	Provincia	: TUNGURAHU	Α	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO
Dirección de intrega:	Calle:	PAREJA DIEZCANSEC NOBOA Y CA	27	Número:	S/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR
	Edificio:	EDIFICIO MIE	S	Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258
atos de		e recepción de ia:	Desde 08:	30 Hasta las 16:00			
	1 16206 UK, 301 H3613 136 19:001						

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisició supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3692000125	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 50 YDAS* CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS MARCA: COGECOMSA MODELO: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 X 50 YDAS PESO APROXIMADO (UND): 41 GR DIÁMETRO: 18MM X 50 YDAS ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO COLOR: TRANSPARENTE MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DE AGUA DE PRESIÓN SENSIBLE FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS UNIDAD: 1 UNIDAD	20	0,1300	0,0000	2,6000	12,0000	2,9120	01-00-000-001-53080

Subtotal	2,6000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,3120
Total	2,9120

20
0,0000
2,9120

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:12:39

	ORDEN DE C	COMPRA P	OR CATÁLOGO				
Orden de compra:	CE-20180001380596	Fecha de emisión:	19-09-2018	Fecha de aceptació	71-09-701	8	
Estado de la orden:	Revisada						
		DATOS	DEL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:		Razón social:	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	RUC:	171005957	75001	
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	edison1jurado@hotmail.com	Correo electrónic de la empresa:	o edison1jurado@	hotmail.co	m		
Teléfono:	2547761 2900290						
Tipo de cuenta		*******	igo de la entidad fi			ución financiera: -	
	DATO	S DE LA I	ENTIDAD CONTR	RATANTE			
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES	RUC:	UC: 1865037750001 Teléfono: 0325		: 03258758	87586-03258	
Persona que autoriza:	DR. FABRICIO VELASTEGUI	Cargo:	DIRECTOR Correo olger.velastegui@inclusion.			stegui@inclusion.gob.e	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ		Correo electrónico:	veronica	.soria@inclusio		
	Provincia: TUNGURAHU	A	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	PAREJA DIEZO S/N NOBOA Y CAAMAÑO	CANSECO	Número: S	S/N	Intersección:	n: AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio: EDIFICIO MIE	S	Departamento: I	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia:	Desde 08:	30 Hasta las 16:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia:		lo Sánchez				
Observación:	La recepción de los bienes se provincia de Tungurahua, Ca Caamaño. Contacto al 032 5	intón Ambai	to, Parroquia Huach	lificio del l i Chico, ca	Distrito MIES A Illes Pareja Die:	Ambato ubicado en la zcanseco y Noboa y	

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ

CPC

Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE

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

36990001111	PARES DE PILAS AAA RECARGABLE*	4	5,3750	0,0000	21,5000	12,0000	24,0800	01-00-000-001-530804
	PARES DE PILAS AAA RECARGABLE MARCA: SONY - MODELO: AAA Recargable - PESO: 27 gr - UNIDAD: 1 par - TAMAÑO: AAA - MATERIAL: Niquel Cadmio - COLOR: Blanco y verde - FABRICANTE: SONY		+400					

Subtotal	21,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	2,5800
Total	24,0800

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	24,0800

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:11:29

		ORDEN DE	Fech		OR CATÁLOGO E	Fech			<u>u</u>
Orden de compra:	CE 20190001290505			ión:	19-09-2018	acept		21-09-201	8
Estado de la orden:	Revisada								
			DA	TOS	DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	CODYXO LTDA.	Razó socia		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC	•	17917756	43001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ AV	ILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@co	dyxopaper.com.ec	Correlect de la emp	rónico	ventas@codyxopa	per.coi	n.ec		
Teléfono:	098351318	6							
Tipo de Co	rriente	mero de 100202	24015	Entic	go de la lad 210 nciera:	Nombre de la 0384 Entidad Financiera:		ad	BANCO PRODUBANCO
		DAT	OS DI	LAI	ENTIDAD CONTR.	ATAN	TE		
Entidad contratante:	URBANAS PENINSUS FRANCIS PARROQU AUGUSTO	LA A SAN	RUG	:	1865037750001		fono:	03258758	36-03258
Persona que autoriza:	DR. FABR VELASTE		Car	go:	DIRECTOR DISTRITAL	Correlect	reo rónic	olger.vela	stegui@inclusion.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VE RODRIGU	RONICA SORIA JEZ			Correo electrónico:	vero	nica.s	oria@inclusio	on.gob.ec
_	Provincia	TUNGURAHU	4		Cantón: A	MBA	TO I	Parroquia:	HUACHI CHICO
Dirección de entrega:	Calle:	PAREJA DIEZO S/N NOBOA Y CAAMAÑO		ECO	Número: S	/N	J	ntersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR
	Edificio:	EDIFICIO MIES	S		Departamento: P	ISO-4	7	Teléfono:	032587586-03258
Datos de		e recepción de		de 08:3	30 Hasta las 16:00				
entrega:	Responsa de mercad	ble de recepción Ieria:		THE THE STATE OF T	o Sánchez				
Observación:	provincia	ón de los bienes se de Tungurahua, Ca Contacto al 032 58	ntón A	Ambato	n el 2do piso del Edif o, Parroquia Huachi (22	icio de Chico,	el Dis calle	trito MIES At s Pareja Diezo	mbato ubicado en la canseco y Noboa y

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

CDC	DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	· 102 0 0 1	160000		
36990001102	MARCADOR PUNTA FINA AZUL*	20	34 000000		TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
	MARCADOR PUNTA FINA AZUL MARCA: SKYGLORY - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: Plástico - PESO: 8 gr - DIÁMETRO DE LA PUNTA: 0.5 mm - LARGO: 138 mm - COLOR DEL CUERPO: Varios colores	20	0,5000	0,0000	10,0000	12,0000	11,2000	01-00-000-001-530804	

MODELO: MARCADOR PUNTA FINA AZUL DIÁMETRO DEL CUERPO: 7 mm FABRICANTE: SKYGLORY COLOR DE LA TINTA: Azul MATERIAL PUNTA: Material poroso MATERIAL TABA. Politicidade.		

Subtotal	10,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2000
Total	11,2000

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,2000

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:09:27

			OKDEN DE	Town		POR CATÁLOGO I	Towns of	E-17	
Orden de compra:	CE-20180001380594			Fech	ia de ión:	19-09-2018	Fecha acept	de 21-09-20 ación:	18
Estado de la orden:	Revisa	da							
				DA	TOS	DEL PROVEEDOR	3		
Nombre comercial:	CODY LTDA.		PER CIA.	Razo		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	17917750	543001
Nombre del representante legal:	ORTIZ	AVILA	MARIA EU	GENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas(@codyx	opaper.com.ec	Corr elect de la emp	rónic	o ventas@codyxopa	per.com	ı.ec	
Teléfono:	098351	3186		/At-					
Tipo de C	orriente	Númei cuenta	10020	24015	Entie	go de la dad 210 nciera:	Nombre de la Entidad Financiera:		BANCO PRODUBANCO
			DAT	OS DE	LAI	ENTIDAD CONTRA	ATANT	E	
Entidad contratante:	URBA PENIN FRANC PARRO AUGU	NAS LA SULA CISCO OQUIAS STO N.	A SAN	RUC	:	1865037750001	Teléfo	no: 03258758	36-03258
Persona que autoriza:	DR. FA	BRICIO STEGU		Carg	go:	DIRECTOR DISTRITAL	Corre	Olger vela	stegui@inclusion.gob.e
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS RODRI		NICA SORIA			Correo electrónico:	veroni	ca.soria@inclusio	on.gob.ec
	Provin	cia: TU	JNGURAHUA	1		Cantón: Al	MBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO
Dirección de entrega:	Calle:	S/	REJA DIEZC N NOBOA Y AAMAÑO	ANSE	со	Número: S/	N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR
	Edifici	o: EI	DIFICIO MIES	3		Departamento: PI	SO-4	Teléfono:	032587586-03258
Datos de		o de rec	cepción de		e 08:3	0 Hasta las 16:00			
entrega:	Respon		e recepción :	Sr. G	erardo	Sánchez			
Observación:						el 2do piso del Edifio , Parroquia Huachi C			

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

	DETALLE									
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.		
36990001103	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO*	20	0,5000	0,0000	10,0000	12,0000	11,2000	01-00-000-001-530804		
	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO MARCA: SKYGLORY - PESO: 8 gr - DIÀMETRO DE LA PUNTA: 0.5 mm - LARGO: 138 mm - UNIDAD: 1 UNIDAD - MATERIAL CUERPO: Plástico - COLOR DEL CUERPO: Varios colores									

MODELO: MARCADOR PUNTA FINA NEGRO DIÀMETRO DEL CUERPO: 7 mm FABRICANTE: SKYGLORY MATERIAL PUNTA: Material poroso					
- MATERIAL TAPA: Polietileno - COLOR DE LA TINTA: Negro	- Verse	HILL T			

Subtotal	10,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,2000
Total	11,2000

Número de Items	20
Flete	0,0000
Total de la Orden	11,2000

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:08:37

	OI	RDEN DE	COMPRA	POR CATÁLOGO		Mico	
ompra:	CE-20180001	200502	Fecha de emisión:	19-09-2018	Fecha de aceptación:	21-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada	•					
	V		DATOS	DEL PROVEED	OR		
Nombre comercial:		Razón social:	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	RUC:	01015904790	01	
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:			empresa:	susuper3@nouna	ail.com		
eléfono:	0996132438	072860371					78 W V 72 7
Tipo de cuenta	a: Núme	ero de cuen	nta: Có	ódigo de la entidac	d financiera:	Institue	ción financiera:
11pv m				ENTIDAD CON	TRATANTE		
Entidad contratante:	DISTRITAL PARROQUIA URBANAS I PENINSULA FRANCISCO PARROQUIA RURALES AUGUSTO MARTINEZ ATAHUALE	AS LA A A SAN O Y IAS N.	RUC:	1865037750001	Teléfono:	032587586-0	03258
Persona que	DR. FABRIC VELASTEG	CIO	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico	olger.velaste	egui@inclusion.gob.e
funcionario JESUS VERONICA SC encargado RODRIGUEZ		DRIA	Correo electrónico:	veronica.soria@inclusion.gob.ec			
del proceso:	Provincia:	TUNGUR	AHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO
Dirección de entrega:		PAREJA	NSECO S/N Y	Número:	S/N	Intersección:	BODESUR
	Edificio:	EDIFICIO		Departamento	: PISO-4	Teléfono:	032587586-03258
Datos de entrega:	A STATE OF THE STA	e recepción		:30 Hasta las 16:00)		

	https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ord	lenes/imprimir?id=1	
Responsable de		1 4	

	Responsable de recepción de mercaderia:	Sr. Gerardo Sánchez	*
Observación:	La recepción de los b la provincia de Tungu Noboa y Caamaño. C	pienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado urahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y contacto al 032 587523 Ext. 122	o en

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el

O ato

21/09/2018 9:07

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ

Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

			DETAL	LE				
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
321920115	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GR/M2*	500	0,0158	0,0000	7,9000	12,0000	8,8480	01-00-000-001-530804
	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GR MARCA: GENERICO - MATERIAL: PAPEL BOND - COLOR: BLANCO - FABRICANTE: COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. - GRAMAJE: 75 GR - MODELO: SOBRE OFICIO - PESO: 4 GR - LARGO: 24.2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - ANCHO: 11.5 CM							

Subtotal	7,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,9480
Total	8,8480

500
0,0000
8,8480

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:05:19

Orden de compra:	CE-20	180001380592	Fecha de emisión:	19-09-2018	Fecha de aceptació	21_09_2018	
Estado de la Revisada							
			DAT	OS DEL PROVEE	DOR		
Nombre comercial:			Razón social:	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	RUC:	1711787174	4001
Nombre del representante legal:							
Correo electrónico el representante legal:	santos	dist@gmail.com	Correo electrónio de la empresa:	santosdist@gma	il.com		
reléfono:	09980	23650 02222004	0 0998023	650 022220795			
Tipo de Co	rriente	Número de cuenta:	87127004	Código de la Entidad Financiera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA
		DA	TOS DE L	A ENTIDAD CON	TRATAN	ГЕ	
Entidad contratante:	DISTE PARRI URBA PENIN FRAN PARRI RURA AUGU MARI	CCION RITAL 18D01 OQUIAS NAS LA ISULA A SAN CISCO Y OQUIAS LES USTO N. TINEZ A UALPA MIES	RUC:	1865037750001	Teléfono:	032587586-	03258
ersona que autoriza:	- (aron:		DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob			
Nombre funcionario encargado del proceso:		S VERONICA SO LIGUEZ	ORIA	Correo electrónico:	veronica.s	oria@inclusion.	gob.ec
	Provin	icia: TUNGUR	AHUA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO
Dirección de entrega:	Calle: PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO		Número:	S/N	Intersección:	AA DOS : CUADRAS DE BODESUR	
	Edific	io: EDIFICIO	MIES	Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258
Datos de entrega:		io de recepción rcaderia:	Desde 08:	30 Hasta las 16:00			

Responsable de recepción de Sr. Gerardo Sánchez mercaderia:	•
La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Ch. Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122	Distrito MIES Ambato ubicado nico, calles Pareja Diezcanseco y

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará l multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

now enterdour

2

Cadwad

DRIE

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ

Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
3219913110	ROLLOS DE TURNO ALFANUMÉRICOS* ROLLO TURNO ALFANUMERICO MARCA: OLOV GRAMAJE: 56 GR/M2 ANCHO: 3,7 CM DIÁMETRO: 12,0 CM MATERIAL: PAPEL BOND METRAJE: DESDE 30 M COLOR: BLANCO FABRICANTE: ORLANDO VILLARREAL MODELO: ROLLO DE TURNO ALFANUMÉRICO PESO: 350 GR UNIDAD: 1 ROLLO ETIIQUETADO: ALFANUMÉRICO	10	7,0100	0,000	70,1000	12,0000	78,5120	01-00-000-001-530804

Subtotal	70,1000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,4120
Total	78,5120

Número de Items	10
Flete	0,0000
Total de la Orden	78,5120

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:04:38

		ORDEN DE	COM	PRA I	POR CATÁLOGO	-			
Orden de compra:	CE-20180001380591		Fech emis		19-09-2018	-09-2018 Fecha de aceptación:		n: 21-09-2018	
Estado de la orden:	Revisada					340			
			DA	TOS	DEL PROVEEDO	R			
Nombre comercial:	CODYXO PAPER CIA. LTDA.			Razón CODYXOPAPER social: CIA. LTDA.			RUC: 1791775643001		
Nombre del representante legal:	ORTIZ AV	/ILA MARIA EUG	ENIA						
Correo electrónico el representante legal:	ventas@co	odyxopaper.com.ec	Correlect de la emp	rónico	ventas@codyxopa	aper.com	.ec		
Teléfono:	09835131	86							
Tipo de Co	Corriente Número de cuenta:			Entic	go de la lad 21 nciera:	0384 E	ombre de la ntidad nanciera:	BANCO PRODUBANCO	
*		DATO	OS DI	LAI	ENTIDAD CONTR	RATANT	E		
Entidad contratante:	18D01 PA URBANA PENINSU FRANCIS PARROQU AUGUST A ATAHU	RUC	RUC: 1865037750001 Teléfono: 032587586-03258				36-03258		
Persona que autoriza:	DR. FABRICIO VELASTEGUI			go:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico:		stegui@inclusion.gob.ec	
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ				Correo veronica.soria@inclusion.gob.ec				
	Provincia	: TUNGURAHUA		OTHER P	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Prección de entrega:	PAREJA DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO			Número: S/N		Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR		
	Edificio: EDIFICIO MIES				Departamento: I	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario d	le recepción de ia:	Desc	le 08:3	0 Hasta las 16:00				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Sr. Gerardo Sánchez								
Observación:	La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122								

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

CPC Description DETALLE									
	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub Tetal	▼ 500 × 1.00 × 100 ×			
321290418	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR*	100	200 GAUSTASANESEO		Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.	
	PAPEL A4 75GR, MARCA: DISPAPELES - FABRICANTE: IMPORTADO - HUMEDAD: 3.7 % - UNIDAD: Resmilla de 500 hojas - PESO: 2,20 kg - LARGO: 29,7 cm - MODELO: Papel Bond 75 gr	100	2,9400	0,0000	294,0000	0,000	294,0000		

	100	The second second	~	(a
- GRAMAJE: 75 g - OPACIDAD DEI - COLOR: BLANA - MATERIAL: PA - ANCHO: 21 cm - BLANCURA: 65	, PAPEL: 70 % CO PEL	808		

Subtotal	294,0000
Impuesto al valor agregado (0%)	0,0000
Total	294,0000

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	294,0000

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:02:52

		ORDEN DE		POR CATÁLOGO	_			
Orden de compra:	CE-20180001380590		Fecha de emisión:	10.00.7012		Fecha de aceptación: 21-09-2018		
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	COGEC	OMSA S. A.	Razón social:	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC:	RUC: 1790732657001		
Nombre del representante legal:	LOZADA	A LOPEZ GERMA	N BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante egal:	cogecom	sa@cogecomsa.ec	Correo electrónic de la empresa:	cogecomsa@cog	gecomsa.ee			
reléfono:	09946694	451 3814362 3814	361 381436	0 0994669204 0994	4669451			
Tipo de Co	orriente	úmero de uenta:	16104 En	digo de la tidad nanciera:	210358 E	ombre de la ntidad inanciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONT	RATANT	E		
Entidad contratante:	18D01 PAURBANA PENINSU FRANCI PARROC RURALE MARTIN	ULA A SAN SCO Y QUIAS ES AUGUSTO N.	RUC:	1865037750001	Teléfono: 032587586-03258			
Persona que autoriza:	DR. FAB VELAST		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob.			
mbre funcionario encargado del proceso:	JESUS V RODRIG	ERONICA SORIA EUEZ		Correo electrónico: veronica.soria@inclusion.gob.ec				
	Provincia: TUNGURAHUA			Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	PAREJA Calle: DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO			Número: S/N		Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio:			Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario de recepción de mercaderia: Desde 08:30 Hasta las 16:00							
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Sr. Gerardo Sánchez							

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisició supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
326000934	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - COLOR: BLANCO - MATERIAL TINTA: TINTA CORRECTORA A BASE DE AGUA - TIPO DE PUNTA: PROVISTA DE UNA BOLILLA MEZCLADORA - TAPA: TAPA CON CLIP DE CIERRE PERFECTO - CONTENIDO NETO: 7 ML - UNIDAD: 1 UNIDAD - LARGO: 13 CM - MODELO: TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO - MATERIAL ENVASE: PLÁSTICO - FABRICANTE: JIANGSU DEHUANG STATIONERY COLTD - ENVASE: CUERPO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO CON VÁLVULA DOSIFICADORA	40	0,2800	0,0000	11,2000	12,0000	12,5440	01-00-000-001-53080

Subtotal	11,2000
Impuesto al valor agregado (12%)	1,3440
Total	12,5440

40
0,0000
12,5440

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:02:08

Orden de	CE 201900		Fecha de	POR CATÁLOG 19-09-2018	Fecha d	0	0	
compra:	CE-201800	01380589	emisión: 19-09-2018		aceptación: 21-09-2018			
Estado de la orden:	Revisada							
			DATOS	DEL PROVEED	OR			
COGECOMSASA		Razón social: COMPAÑI GENERAL COMERCI COGECOM S. A.		RUC: 1790732657001				
Nombre del representante legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	AN BOLIVA	AR				
Correo electrónico el representante gal:	cogecomsa	@cogecomsa.ec	Correo electrónio de la empresa:	cogecomsa@co	gecomsa.eo			
Teléfono:	099466945	1 3814362 3814	361 381436	60 0994669204 099	4669451			
Tipo de cuenta:	orriente Núi	nero de nta:	716104 En	digo de la tidad ianciera:	210358 E	ombre de la ntidad inanciera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONT	RATANT	E		
Entidad contratante:	18D01 PAF URBANAS PENINSUI FRANCISO PARROQU	A A SAN CO Y IAS AUGUSTO N. Z A	RUC:	1865037750001	Teléfono	: 032587586	6-03258	
Persona que autoriza:	DR. FABRI VELASTE		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electróni	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob.		
ombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VEI RODRIGU	RONICA SORI <i>A</i> EZ		Correo electrónico:	veronica.	soria@inclusio	n.gob.ec	
	Provincia:	TUNGURAHU	JA	Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	Calle:	PAREJA DIEZCANSEC NOBOA Y CA		Número:	S/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio:	EDIFICIO MIE	ES	Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario de mercaderia	recepción de :	Desde 08:	30 Hasta las 16:00	E			
entrega:	Responsab	le de recepción	Sr. Gerard					

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
36990001123	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U* SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U MARCA: COGECOMSA - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - PESO BRUTO: 91 GR - UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES - ANCHO: 22,5 CM - ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0,12 MM - LARGO: 29,8 CM - MODELO: SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U - REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA - COLOR: AZUL, AMARILLO, ROJO Y VERDE - MATERIAL: PLÁSTICO - PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS	100	0,3400	0,0000	34,0000	12,0000	38,0800	01-00-000-001-530804

Subtotal	34,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	4,0800
Total	38,0800

Número de Items	100
Flete	0,0000
Total de la Orden	38,0800

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:01:01

		ORDEN DE	COMPRA	POR CATÁLOGO	ELECT	RÓNICO		
Orden de compra:	CE-201	80001380588	Fecha de emisión:	19-09-2018 Fecha acepta		21-09-2018		
Estado de la orden:	Revisada						ÿ:	
			DATOS	DEL PROVEEDO	2			
Nombre comercial:	The state of the s			CODYXOPAPER CIA. LTDA.	RUC:	1791775	643001	
Nombre del representante legal:	ORTIZ A	AVILA MARIA EUG	ENIA					
Correo electrónico el representante legal:	ventas@	codyxopaper.com.ec	Correo electrónic de la empresa:	ventas@codyxopa	per.com.	ec		
Teléfono:	0983513	186						
Tipo de Jenta:	Corriente Cuenta: 1002024015			digo de la Nombre de Entidad anciera: Nombre de Entidad Financiera			BANCO	
		DATO	OS DE LA	ENTIDAD CONTRA	market desired	17-370-10-00 LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE		
DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA Entidad PENINSULA A SAN contratante: FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES		RUC:	1865037750001 Teléfono: 032587586-03258			86-03258		
Persona que autoriza:	DR. FAE		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gol			
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS V RODRIC	/ERONICA SORIA GUEZ		Correo electrónico:	veronica	a.soria@inclusio	on.gob.ec	
	Provinci	a: TUNGURAHUA		Cantón: Al	мвато	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	Calle:	PAREJA DIEZCA S/N NOBOA Y CAAMAÑO	ANSECO	Número: S/N		Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio:	EDIFICIO MIES		Departamento: PI	SO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario mercade	de recepción de ria:	Desde 08:3	30 Hasta las 16:00				
entrega:	Responsa de merca	able de recepción aderia:	Sr. Gerardo	o Sánchez				
Observación:	provincia		ón Ambato	el 2do piso del Edific o, Parroquia Huachi Cl				

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	D. die D.
36990001141	SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES*	5	3,3500		16,7500	parato (10)	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	- metan resup.
	SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES MARCA: SKYGLORY MODELO: 100U UNIDAD: PAQUETE X 100 ANCHO: 12 cm PESO: 300 gr LARGO: 12 cm MATERIAL: PLASTICO / PAPEL		5,5580	5,000	10,7500	12,0000	18,7600	01-00-000-001-530804

- COLOR: VARIOS - FABRICANTE: IMPORTADO			
	No.	Subtotal	16,7500

Subtotal	16,7500
Impuesto al valor agregado (12%)	2,0100
Total	18,7600

Número de Items	5
Flete	0,0000
Total de la Orden	18,7600

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 09:00:01

		ORDEN DE		POR CATÁLOG	* * ***			
Orden de compra:	CE-20	180001380587	Fecha d emisión	10_00_2019	Fecha acepta	21_00_20	018	
Estado de la orden:	Revisa	da						
	=11		DATOS	S DEL PROVEEI	OOR			
comercial:			Razón social:	DIC.		1710059	575001	
Nombre del representant legal:	e							
Correo electrónico el representante legal:	adjean	jurado@hotmail.com	Correo electróni de la empresa	edison I jurado	@hotmail.c	om		
Teléfono:	254776	1 2900290						
Tipo de cuen	ta:	Número de cuenta:	Cóc	ligo de la entidad	financiera	: Insti	tución financiera: -	
		DATO	S DE LA	ENTIDAD CONT	TRATANT:	E		
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 18D01 PARROQUIAS URBANAS LA PENINSULA A SAN nte: FRANCISCO Y PARROQUIAS RURALES AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA MIES		RUC: 1865037750001		1 Teléfone	Teléfono: 032587586-03258		
Persona que autoriza:	DR. FA	BRICIO TEGUI	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL	Correo electrón	Correo electrónico: olger.velastegui@inclusi		
Nombre funcionario encargado del proceso:	JESUS RODRI	VERONICA SORIA GUEZ		Correo electrónico:	veronica	.soria@inclusio	on.gob.ec	
	Provinc	ia: TUNGURAHUA		Cantón:	AMBATO	Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	Calle:	PAREJA DIEZC S/N NOBOA Y CAAMAÑO	ANSECO	Número:	S/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR	
	Edificio	: EDIFICIO MIES		Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario mercado	de recepción de eria:	Desde 08:	30 Hasta las 16:00				
entrega:	Respons de merc	able de recepción aderia:	Sr. Gerard	o Sánchez				
Observación:	provinci	ción de los bienes se a de Tungurahua, Can o. Contacto al 032 587	tón Ambat	o, Parroquia Huacl	dificio del I ni Chico, ca	Distrito MIES A lles Pareja Diez	Ambato ubicado en la zcanseco y Noboa y	

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre! OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE

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

326000968	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R*	500	0,1498	0,0000	74,9000	12,0000	83,8880	01-00-000-001-530804
	CD S GRABABLES SIN CAJA CD-R MARCA: VERBATIM - MODELO: CD-R - COLOR: VARIOS COLORES - CAPACIDAD DE DATOS: 700 MB - FABRICANTE: SIGLO 21 - CAPACIDAD DE AUDIO: 80 MINUTOS - MATERIAL: POLICARBONATO - DIÁMETRO: DESDE 12 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD		ALCON.					

Subtotal	74,9000
Impuesto al valor agregado (12%)	8,9880
Total	83,8880

Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	83,8880

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 08:58:55

Orden de		West and the second sec	Fecha d	A POR CATÁLOG le	Fecha	da	wax	
compra:	CE-20180	0001380586	emisión	10.00.7018	acepta	71 110 711	18	
Estado de la orden:	Revisada							
			DATO	OS DEL PROVEED	OR			
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.		Razón social:	(()MER(II)		RUC: 1790732657001		
Nombre del representanto legal:	LOZADA	LOPEZ GERMA	AN BOLI	VAR				
Correo electrónico el representante gal:	cogecoms	a@cogecomsa.ec	Correo electrón de la empresa	cogecomsa@co	gecomsa.	ec		
Teléfono:	09946694	51 3814362 3814	361 3814	360 0994669204 099	4669451			
Tipo de cuenta:	orriente	imero de enta:	716104 E	Código de la Entidad Tinanciera:	210358	Nombre de la Entidad Financiera:	BANCO DEL PICHINCHA	
		DATO	OS DE L	A ENTIDAD CONT	TRATAN	TE		
Entidad contratante:	18D01 PA URBANA PENINSU FRANCIS PARROQI RURALE MARTINI	ILA A SAN SCO Y UIAS S AUGUSTO N.	RUC:	1865037750001	Teléfor	no: 032587586	6-03258	
Persona que autoriza:	DR. FABR VELASTI		Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL		Correo electrónico: olger.velastegui@inclusion.gob.		
ombre funcionario encargado del proceso:	JESUS VE RODRIGU	ERONICA SORI <i>A</i> JEZ		Correo electrónico:	veronic	a.soria@inclusio	n.gob.ec	
	Provincia	: TUNGURAHU	JA	Cantón:	AMBAT	O Parroquia:	HUACHI CHICO	
Dirección de entrega:	PAREJA Calle: DIEZCANSECO S/N NOBOA Y CAAMAÑO			S/N	Intersección:	AA DOS CUADRAS DE BODESUR		
	Edificio:	EDIFICIO MIE		Departamento:	PISO-4	Teléfono:	032587586-03258	
Datos de	Horario d mercaderi	e recepción de ia:	Desde 08	3:30 Hasta las 16:00				
entrega:	Responsal de mercad	ble de recepción	Sr. Gerai	do Sánchez				

Observación:

La recepción de los bienes se receptará en el 2do piso del Edificio del Distrito MIES Ambato ubicado en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calles Pareja Diezcanseco y Noboa y Caamaño. Contacto al 032 587523 Ext. 122

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

	DETALLE							
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
38911071111 t	PORTAMINAS METALICO 0,5 MM* PORTAMINAS METALICO 0.5 MM MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MATERIAL: METAL - COLOR: VARIOS COLORES - MODELO: PORTAMINAS METÁLICO DE 0,5 MM - DIÁMETRO DEL CUERPO: 9 MM - PESO: 8 GR - LARGO: 14,2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - GRADUACIÓN: HB - DIÁMETRO DE LA MINA: 0,5 MM - DISEÑO: ERGONÓMICO - FABRICANTE: ANHUI SUNSHINE STATIONERY COLID - INCLUYE: BORRADOR	20	0,3500	0,0000	7,0000	12,0000	7,8400	01-00-000-001-530804

Subtotal	7,0000
Impuesto al valor agregado (12%)	0,8400
Total	7,8400

20
0,0000
7,8400

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 08:56:20

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.

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

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

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

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: JESUS VERONICA SORIA RODRIGUEZ

Persona que autoriza

Nombre: DR. FABRICIO

VELASTEGUI

Máxima Autoridad

Nombre: OLGUER FABRICIO VELASTEGUI NARANJO

DETALLE

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

36990001112	PARES DE PILAS AA RECARGABLE*	4	5,1450	0,0000	20,5800	12,0000	23,0496	01-00-000-001-530804
	PARES DE PILAS AA RECARGABLE MARCA: SONY - MATERIAL: Niquel Cadmio - COLOR: Blanco y verde - FABRICANTE: SONY - MODELO: AA Recargable - PESO: 30 gr - UNIDAD: 1 par - TAMAÑO: AA							- SAID (077)

Subtotal	20,5800
Impuesto al valor agregado (12%)	2,4696
Total	23,0496

Número de Items	4
Flete	0,0000
Total de la Orden	23,0496

Fecha de Impresión: viernes 21 de septiembre de 2018, 08:53:21