

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |   |   |                                |                        |
|--|--|--|---|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670911  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                                  | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |   |   |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |   |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                  |  |   |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                      |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 09946669451 3814362 3814361 3814360 09946669204 09946669451  |  |   |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                  | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                         |                        |
|  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | BANCO DEL PICHINCHA                         |   |                                |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |   |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                               | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                          | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec            |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                              | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                              | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>                        |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |   |   |                                |                        |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |   |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |   |   |                                |                        |

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.

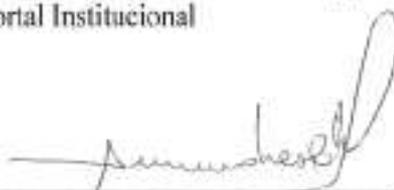
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
 Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

  
 Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

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

|            |  |    |        |        |         |         |         |        |
|------------|--|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3533100121 | AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD*   | 36 | 0,4700 | 0,0000 | 16,9200 | 12,0000 | 18,9504 | 530805 |
|            | <b>AMBIENTAL EN PASTILLAS UNIDAD</b><br><b>MARCA: TIPS</b><br>- MATERIAL DEL ENVASE: CUBIERTA CON CELOFÁN<br>- PRESENTACION: 1 UNIDAD<br>- USOS: PERFUMA Y DESINFECTA TODO EL AMBIENTE<br>- COLOR: VARIOS<br>- PESO APROXIMADO (GR): 95<br>- DURACIÓN (DÍAS): 45 DÍAS<br>- FABRICANTE: CALBAQ S.A.<br>- OLORES: VARIOS<br>- ASPECTO: CEROSO<br>- ESTADO FÍSICO A 20°: DURO |    |        |        |         |         |         |        |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 16,9200 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 2,0304  |
| <b>Total</b>                            | 18,9504 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 36      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 18,9504 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:05:22



## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|  |  |  |  |   |                                      |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670914  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                           |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |  |   |                                      |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |  |  |  |   |                                      |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                  |  |  |   |                                      |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                       |   |                                      |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451     |  |  |   |                                      |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                               |
|  |  |  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                  |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |  |  |  |   |                                      |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227                  |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec       |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec        |                                      |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                               | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b> GONZALEZ SUAREZ    |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b> LOS OLIVOS      |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b> 062960791 062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |  |   |                                      |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |  |   |                                      |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |  |   |                                      |

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.

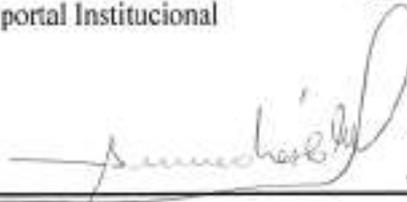
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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**

  
**Persona que autoriza**

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

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

|            |   |    |        |        |         |         |         |        |
|------------|---|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3641000232 | FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL ROJA 30" X 36"<br><b>FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL ROJA 30" X 36"</b><br><b>MARCA: ALCYPLAST</b><br>- PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES<br>- GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILESIMA DE PULGADA (40 MICRAS)<br>- RESISTENCIA A LA ROTURA: EL GROSOR DEL MATERIAL DE LA FUNDA ES RESISTENTE A LA MANIPULACION DE DESECHOS<br>- USOS: SEMINDUSTRIAL<br>- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: EL MATERIAL ES RESISTENTE A LA MANIPULACION DE DESECHOS<br>- MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD<br>- COLOR: ROJA<br>- MEDIDAS: 76CMX91CM (30"X36")<br>- FABRICANTE: ALCYPLAST | 20 | 1,4000 | 0,0000 | 28,0000 | 12,0000 | 31,3600 | 530805 |
|------------|---|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 28,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,3600  |
| <b>Total</b>                            | 31,3600 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 20      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 31,3600 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:03:25



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|  |  |   |  |   |                                  |                                |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670912  | <b>Fecha de emisión:</b>                | 28-08-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                       |                                |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |   |  |   |                                  |                                |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |  |   |  |   |                                  |                                |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | COGECOMSA S. A.  | <b>Razón social:</b>                    | COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | <b>RUC:</b>                             | 1790732657001                    |                                |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             | LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR                                  |   |  |   |                                  |                                |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | cogecomsa@cogecomsa.ec                                       |   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b>     | cogecomsa@cogecomsa.ec                  |                                  |                                |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451     |   |  |   |                                  |                                |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                | 3275716104                                   | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                           |                                |
|  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA                          |   |                                  |                                |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |  |   |  |   |                                  |                                |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     |   | <b>RUC:</b>                                  | 0460026790001                           | <b>Teléfono:</b>                 | 062960791 062983227            |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  |   | <b>Cargo:</b>                                | DIRECTOR DISTRITAL                      | <b>Correo electrónico:</b>       | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               |   |  | <b>Correo electrónico:</b>              | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |                                |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b> CARCHI                                     |   | <b>Cantón:</b>                               | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>                | GONZALEZ SUAREZ                |
|  | <b>Calle:</b> LOS ALAMOS                                     |   | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>             | LOS OLIVOS                     |
|  | <b>Edificio:</b> FRENTE A HIDROCARBUROS                      |   | <b>Departamento:</b>                         | <b>Teléfono:</b> 062960791 062983227    |                                  |                                |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   |   | 08h00 a 16h00                                |   |                                  |                                |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               |   | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                |   |                                  |                                |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |   |  |   |                                  |                                |

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.

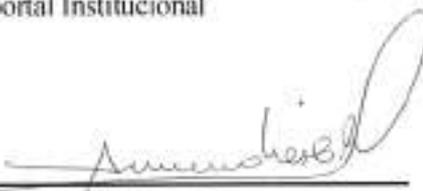
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

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

|            |   |    |        |        |         |         |         |        |
|------------|---|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3641000233 | FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30"X36"  | 20 | 0,6800 | 0,0000 | 13,6000 | 12,0000 | 15,2320 | 530805 |
|            | <b>FUNDA DE BASURA SEMIINDUSTRIAL NEGRA 30" X 36"</b><br><b>MARCA: ALCYPLAST</b><br>- PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 UNIDADES<br>- GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILESIMA DE PULGADA (40 MICRAS)<br>- RESISTENCIA A LA ROTURA: EL GROSOR DEL MATERIAL DE LA FUNDA ES RESISTENTE A LA MANIPULACION DE DESECHOS<br>- USOS: SEMIINDUSTRIAL<br>- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: EL MATERIAL ES RESISTENTE A LA MANIPULACION DE DESECHOS<br>- MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD<br>- COLOR: NEGRA<br>- MEDIDAS: 76CMX91CM (30"X36")<br>- FABRICANTE: ALCYPLAST |    |        |        |         |         |         |        |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,6000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,6320  |
| <b>Total</b>                            | 15,2320 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 20      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,2320 |

Fecha de Impresión: viernes 30 de agosto de 2019, 16:04:44



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Orden de compra:                          | CE-20190001670915  | Fecha de emisión:                 | 28-08-2019                       | Fecha de aceptación:             | 30-08-2019                     |                        |
| Estado de la orden:                       | Revisada   |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                       |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Nombre comercial:                         |  | Razón social:                     | SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL        | RUC:                             | 1722432265001                  |                        |
| Nombre del representante legal:           |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Correo electrónico del representante:     | nettoyage_ventas@outlook.com                                 | Correo electrónico de la empresa: | nettoyage_ventas@outlook.com     |                                  |                                |                        |
| Teléfono:                                 | 0959511244 0959511244 022605283                              |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Tipo de cuenta:                           | Ahorros  | Número de cuenta:                 | 1043279667                       | Código de la Entidad Financiera: | 210356                         |                        |
|   |  |                                   |                                  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO DEL PACIFICO             |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE           |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Entidad contratante:                      | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | RUC:                              | 0460026790001                    | Teléfono:                        | 062960791 062983227            |                        |
| Persona que autoriza:                     | LIC. VLADIMIR VELASCO  | Cargo:                            | DIRECTOR DISTRITAL               | Correo electrónico:              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| Nombre funcionario encargado del proceso: | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | Correo electrónico:               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |                                  |                                |                        |
| Dirección de entrega:                     | Provincia:   | CARCHI                            | Cantón:                          | TULCAN                           | Parroquia:                     | GONZALEZ SUAREZ        |
|   | Calle:   | LOS ALAMOS                        | Número:                          | S/N                              | Intersección:                  | LOS OLIVOS             |
|   | Edificio:  | FRENTE A HIDROCARBUROS            | Departamento:                    |                                  | Teléfono:                      | 062960791<br>062983227 |
| Datos de entrega:                         | Horario de recepción de mercadería:                          | 08h00 a 16h00                     |                                  |                                  |                                |                        |
|   | Responsable de recepción de mercadería:                      | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ     |                                  |                                  |                                |                        |
| Observación:                              | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |                                   |                                  |                                  |                                |                        |

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.

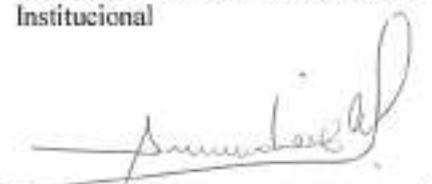
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 321930018 | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS*  | 150  | 1,1800      | 0,0000    | 177,0000   | 12,0000      | 198,2400 | 538805          |
|           | PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS<br>MARCA: SCOTT<br>- COLOR: BLANCO<br>- DIÁMETRO (MM): 224-234<br>- GRAMAJE (G/M2): 31.5-32.5<br>- FABRICANTE: KIMBERLY CLARK<br>- MATERIAL: FIBRA DE CELULOSA<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD |      |             |           |            |              |          |                 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRESENTACION: 1 ROLLO DE 250 METROS</li> <li>- RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/M): 950-2250</li> <li>- TIEMPO DE ABSORCIÓN (S): 1.6-3.3 S</li> <li>- TIPO: GENERAL</li> <li>- LARGO (M): 250 M</li> <li>- ANCHO (MM): 92-95 MM</li> <li>- CLASIFICACIÓN: LIMPIEZA</li> <li>- USOS: ASEO PERSONAL</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |          |
|---|----------|
| <b>Subtotal</b>                         | 177,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 21,2400  |
| <b>Total</b>                            | 198,2400 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de Items</b>   | 150      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000   |
| <b>Total de la Orden</b> | 198,2400 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:02:46



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|  |  |  |  |   |                                |                        |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670909  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                                   | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 29-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |  |   |                                |                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                         |  |  |  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                           |  | <b>Razón social:</b>                     | LOMAS<br>LOMAS<br>EDWIN<br>FABIAN            | <b>RUC:</b>                             | 0400779450001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | edwinlomas1968@yahoo.es  | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | edwinlomas1968@yahoo.es                      |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0979117562   |  |  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Ahorros  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 401110024283                                 | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 244920                         |                        |
|  |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b>  | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCÁN LTDA. |   |                                |                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             |  |  |  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL<br>04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES                            | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                                | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL                           | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado proceso:</b>       | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ   |  | <b>Correo electrónico:</b>                   | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec        |                                |                        |
| <b>Dirección Entidad:</b>                          | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                               | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                               | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>                         |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>   | 08h00 a 16h00                            |  |   |                                |                        |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>   | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |  |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | LOS ÁLAMOS S/N y LOS OLIVOS, FRENTE A HIDROCARBUROS, CIUDAD DE TULCÁN BARRIO EL BOSQUE |  |  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL.                           |  |  |   |                                |                        |

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

*Pagos*

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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. 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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3814019111 | BASURERO INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO - INFRACCIONES, SANCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS: No INFRACCIONES MULTAS O SANCIONES 1 Retraso en la entrega del bien contratado, conforme el cronograma previamente establecido, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comunicados y justificados dentro de las 48 horas hábiles de producido el incidente, y que sean aceptados por la entidad contratante. Multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso, contado a partir del día siguiente de la fecha que se debió entregar el bien. 2 Si el mobiliario que ha sido entregado al proveedor para reemplazo o corrección de fallas, no es devuelto a la entidad contratante en el tiempo máximo establecido de diez (10) días. A partir del onceavo (11) día se cobrará una multa del uno por mil (1x1000) sobre el valor total de la orden de compra por cada día de retraso en la entrega del bien. 3 Si el valor de las multas llegare a superar el cinco por | 2    | 31,3900     | 0,0000    | 62,7800    | 12,0000      | 70,3136  | 530805          |

ciento (5%) del valor del contrato. La entidad contratante observando el procedimiento legal correspondiente, podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente la orden de compra y podrá solicitar al SERCOP se dé por terminado el Contrato Marco.

- **CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:** De conformidad al punto 3.1.2 "Categorías" descrito en el Pliego del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), la capacidad de producción mensual está clasificada de la siguiente manera: GRUPO 1: Microempresa (incluye personas naturales, de 1 a 5 empleados) Con una oferta máxima de 1.000 BASUREROS ADMINISTRATIVOS. GRUPO 2: Microempresa (6 a 9 empleados) Con una oferta máxima de 1.800 BASUREROS ADMINISTRATIVOS. GRUPO 3: Pequeña empresa (10 hasta 49 o más empleados) Con una oferta máxima de 4.000 BASUREROS ADMINISTRATIVOS. GRUPO 4: Organizaciones de economía popular y solidaria - Organizaciones del Sector Asociativo, Cooperativo y Comunitario bajo los principios de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. A efectos de participar en el grupo socios con máximo de 30 socios. Con una oferta máxima de 8.000 BASUREROS ADMINISTRATIVOS. Los Artesanos podrán pertenecer a cualquier grupo según su capacidad productiva instalada.

- **PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE:** El plazo de entrega de los bienes será de 30 días, siempre y cuando la orden de compra guarde relación entre la capacidad productiva del proveedor y los requerimientos de la entidad contratante. El proveedor podrá realizar entregas parciales en un plazo menor al establecido en los pliegos, siempre y cuando los bienes a ser entregados cumplan con las especificaciones y características establecidas en la presente ficha. Deberá establecerse un Cronograma de entregas parciales en mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor catalogado. El proveedor garantizará la entrega oportuna del bien en la ubicación acordada. La entidad contratante, durante la elaboración del bien y de considerarlo necesario, podrá realizar visitas técnicas al proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones del bien. El costo de transporte está incluido en el precio de adhesión de la presente ficha. Además el vehículo en el que se transporte el bien, deberá precautelar que lleguen en buen estado, protegiéndolos contra el sol directo, el viento y el polvo, lluvia y otras contaminaciones que puedan degradar la calidad del mismo.

- **FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:** Los pagos por la provisión de los bienes, se realizarán con cargo a los partidas presupuestarias de la entidad contratante generadora de la orden de compra, en efectivo (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), previo a la suscripción del Acta de Entrega Recepción (total o parcial) y los siguientes documentos habilitantes: - Copia simple de la orden de compra y la factura emitida por el proveedor. - Informe de cumplimiento del bien recibido, elaborado por el Administrador de la orden de compra donde conste el registro del número de unidades entregadas/recibidas. De ser el caso, se realizarán pagos parciales, según el Cronograma de entregas parciales, establecido de mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor, además se incluirá un Acta de Recepción parcial por los bienes recibidos.

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO:** El proveedor entregará en el lugar y hora acordada los bienes a la entidad contratante. Los bienes deberán estar debidamente empacados para su transporte de tal manera que se mantengan intactos al momento de la entrega. La entidad contratante designará a uno o varios profesionales afines al presente objeto de contratación, quienes verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas previa a la recepción de los bienes. El personal de la entidad contratante que reciba los bienes verificará que cada uno de las unidades cumplen con las especificaciones establecidas en la presente ficha.

- **CONDICIONES PARTICULARES:** Los materiales empleados en la fabricación de los bienes, deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia y sobre todo calidad. El proveedor garantizará la resistencia de sujeción entre todas las partes de metal, respetando su acabado en calidad y estética. Se deberán considerar criterios de seguridad en el acabado de las piezas, en tal medida que no represente riesgos de desprendimiento o corte que puedan herir a los usuarios. La materia prima para la fabricación de mobiliario deberá garantizar la calidad de la misma y que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor garantizará que el producto sea de calidad y en caso de que un mobiliario tuviera fallas en la fabricación, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado. En la cara inferior del basurero se deberá colocar una placa de aluminio, la cual debe estar impresa con los datos y contacto del proveedor. Cada pieza deberá estar envuelta en empaque plástico transparente y que se distinga claramente.

- **ESPECIFICACIONES DEL BIEN: BASURERO INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO (210mm X 220mm X 310mm) MEDIDAS REFERENCIALES EN MM ANCHO: 210 mm LARGO: 220 mm ALTURA: 310 mm**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA:** - Acero laminado espesor de 0.9 mm, bordes matizados. **ACABADO:** - Pintura electrostática color blanco o otro color que la entidad contratante defina. - Bordo superior de 15 mm en todo el contorno del basurero que permita tener agarre del mismo. **UNIÓN:** - Extremos matizados y suelda MIG. **USO:** Para uso en las áreas administrativas u otras áreas que la entidad contratante defina. Nota: Las fotos son referenciales, el producto esperado deberá cumplir con las especificaciones detalladas en la presente ficha.

- **NORMATIVA:** La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, establece que: "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo". El mismo instrumento jurídico en su Art. 347, determina que es responsabilidad del estado asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la

infraestructura física de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que el estado debe garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como poseer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.

- **GARANTÍA Y ANTICIPO:** Garantía de fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento de la orden de compra y para responder por las obligaciones que contrae en favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, tendrá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,00002 por el Presupuesto Inicial del Estado de correspondiente ejercicio económico. **Garantía por Anticipo.-** El proveedor deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se acobben provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las garantías serán entregadas a través de cualquier forma prevista en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y serán devueltas conforme lo dispuesto en el artículo 77 de la misma ley. El anticipo.- Podrá ser de hasta el 70% del valor de la orden de compra, si la Entidad lo considera pertinente, previa preservación de la garantía que correspondiera, la que deberá rendirse conforme lo establece el Art. 75 de la LOSNCP. En caso de entrega de anticipo, el porcentaje restante se liquidará al final. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al proveedor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. **Garantía de Técnica.-** Se procederá en base a lo determinado en el literal 4.9 Garantía Técnica de los pliegos del Servicio de Metalmecánica en el producto de Fabricación de mobiliario estudiantil (educación superior y otros), así como, lo contemplado en el Art. 76 de la LOSNCP. **Aplicación y vigencia de la Garantía Técnica.-** La Garantía Técnica se aplicará solamente por defectos de fábrica y mala calidad de materiales, no incluye mal uso de los bienes. Su vigencia será de 2 años, contados a partir la entrega de los mismos, conforme en Acto Entrega Recepción. Para la ejecución de la Garantía Técnica el proveedor tendrá un plazo de máxima 10 días calendario, contados a partir de la notificación escrita generada por la entidad contratante, para retirar y entregar los bienes. El proveedor catalogado tendrá la obligación de retirar los bienes defectuosos desde el lugar en donde fueron entregados, a fin de que sean reemplazados o reparados según sea el caso. Esto no generará ningún costo adicional para la entidad contratante. Los bienes deben ser devueltos en el mismo lugar en donde fueron retirados. En caso de incumplimiento, el Administrador de la orden de compra deberá remitir un informe técnico para aprobación de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, describiendo a detalle las razones por las cuales solicita la aplicación de la garantía técnica. Aprobado el informe, éste deberá ser notificado formalmente por medio escrito (tener constancia de la fe de recepción) del proveedor, día a partir del cual empezará a correr el término para arreglo del producto.

- **PLANOS:** Los planos podrán encontrarse en las fichas técnicas publicada en: <http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/fabricacion-de-mobiliario-escolar-en-madera-y-metal-2/>

- **CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O EXPERIENCIA:** El proveedor deberá certificar experiencia de al menos dos años en trabajos de metalmecánica a través de certificados laborales, facturas o contratos de trabajo; o presentar carnet de certificación artesanal en las ramas de metalmecánica o afines. Nota: en caso que el personal requerido cuente con una Certificación de Competencias asociadas a este servicio, avalada por la entidad competente, no se solicitarán las certificaciones antes mencionadas.

- **VESTIMENTA DEL PERSONAL:** El proveedor dotará a sus trabajadores de los siguientes elementos básicos de vestimenta, según la función que realicen: La vestimenta utilizada por los trabajadores debe ser en lo posible de lana o algodón (ropa vaquera) y en el caso particular del soldador no utilizará ropa acrílica. Botas de seguridad. Guantes de cuero apropiados para soldar. Gafas de seguridad. Parrallo de soldar. Orejeras o tapones auditivos.

- **MAQUINARIA:** El proveedor será responsable de proporcionar las herramientas y todos los insumos adicionales que se requieran para la elaboración del producto. La maquinaria mínima necesaria para la fabricación del bien se detalla en el siguiente cuadro: ITEM CANTIDAD Soldador 1 Taladro 1 Amoladora 1

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 62,7800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 7,5336  |
| <b>Total</b>                            | 70,3136 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 2       |
| <b>Total de la Orden</b> | 70,3136 |

Fecha de Impresión: viernes 30 de agosto de 2019, 16:06:43

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO          |  |  |                                 |   |                                |                        |
|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001670910  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                      | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                 |   |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                               |  |  |                                 |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ASEOTOTAL S. A.  | <b>Razón social:</b>                     | ASEOTOTAL S.A.                  | <b>RUC:</b>                             | 1792018420001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                              |  |                                 |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compras.publicas@aseototal.info                              | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | compras.publicas@aseototal.info |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                          |  |                                 |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 02056009352                     | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                         |                        |
|   |  |  |                                 | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO               |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                   |  |  |                                 |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                   | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL              | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               |  | <b>Correo electrónico:</b>      | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec        |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                  | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|   | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                  | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|   | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>            |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                 |   |                                |                        |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                 |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                 |   |                                |                        |

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.

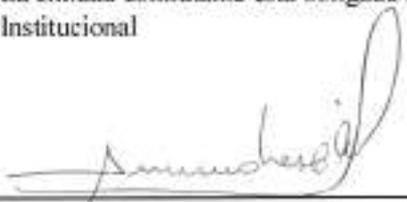
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES  
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR  
VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR  
VELASCO BARBA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3462009218 | DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN*<br><br>DESINFECTANTE LIQ 901<br>MARCA: 901<br>- USOS: DESINFECCION Y LIMPIEZA DE PAREDES, FISCOS, MESONES, BAÑOS OTROS.<br>- TIPO: BIODEGRADABLE<br>- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): NO INFLAMABLE.<br>- OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, ALCOHOLES, AGENTES MICROBIANOS, TENSO ACTIVOS NO IONICOS, PRESERVANTE, COLOR, FRAGANCIA.<br>- PH A 25°C PH: 7 - 8 TEMPERATURA AMBIENTE<br>- OLORES: VARIAS FRAGANCIAS<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: AMONIO CUATERNARIO 4TA. GENERACION<br>- SOLUBILIDAD: 100% SOLUBLE EN EL AGUA<br>- PRESENTACION: 1 GALON<br>- ESTADO FISICO: LIQUIDO<br>- DENSIDAD (G/CM3): DENSIDAD 1 GML. | 12   | 2,0900      | 0,0000    | 25,0800    | 12,0000      | 28,0800  | 530805          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- COLOR: SEGUN SU FRAGANCIA</li> <li>- FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A</li> <li>- MATERIAL DEL ENVASE: COLOR TRANSPARENTE DE 100 GRMS. DE MATERIAL POLIETILENDE ALTA DENSIDAD</li> <li>- CARACTERISTICAS: DESINFECTANTE CONCENTRADO CON EFECTO BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, GERMICIDA Y DOSODORIZANTE</li> <li>- CONCENTRACION DE AMONIOS CUATERNARIOS: AL 1%</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 25,0800 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,0096  |
| <b>Total</b>                            | 28,0896 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 28,0896 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:06:05



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001670913  | Fecha de emisión:                 | 28-08-2019                       | Fecha de aceptación:             | 30-08-2019                     |                        |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Nombre comercial:                          | ASEOTOTAL S. A.  | Razón social:                     | ASEOTOTAL S.A.                   | RUC:                             | 1792018420001                  |                        |
| Nombre del representante legal:            | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                              |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Correo electrónico el representante legal: | compras.publicas@ascototal.info                              | Correo electrónico de la empresa: | compras.publicas@ascototal.info  |                                  |                                |                        |
| Teléfono:                                  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                          |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 02056009352                      | Código de la Entidad Financiera: | 210384                         |                        |
|  |  |                                   |                                  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO               |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | RUC:                              | 0460026790001                    | Teléfono:                        | 062960791 062983227            |                        |
| Persona que autoriza:                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | Cargo:                            | DIRECTOR DISTRITAL               | Correo electrónico:              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | Correo electrónico:               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |                                  |                                |                        |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | CARCHI                            | Cantón:                          | TULCAN                           | Parroquia:                     | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | Calle:   | LOS ALAMOS                        | Número:                          | S/N                              | Intersección:                  | LOS OLIVOS             |
|  | Edificio:  | FRENTE A HIDROCARBUROS            | Departamento:                    |                                  | Teléfono:                      | 062960791<br>062983227 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                          | 08h00 a 16h00                     |                                  |                                  |                                |                        |
|  | Responsable de recepción de mercadería:                      | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ     |                                  |                                  |                                |                        |
| Observación:                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |                                   |                                  |                                  |                                |                        |

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.

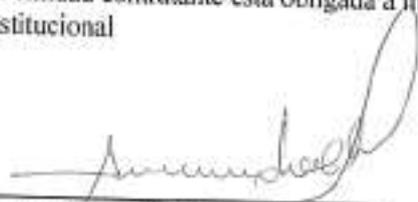
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



Persona que autoriza

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



Máxima Autoridad

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 342301215 | <p>COLOR LIQUIDO AL 5 POR CIENTO, GALÓN*</p> <p><b>CLORO LIQUIDO 901</b><br/>                     MARCA: 901<br/>                     - CONTENIDO DE CLORO DISPONIBLE (G/L): CONCENTRACION 5.25%<br/>                     - COLOR: AMARILLENTO VERDOSO<br/>                     - INGREDIENTES ACTIVOS: SOLUCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%<br/>                     - PRESENTACION: GALON DE 3875 ML.<br/>                     - DENSIDAD (G/CM3): LA DENSIDAD 1.15 G/CC<br/>                     - ESTABILIDAD A 20°C-25°C: ESTABLE<br/>                     - OLOR: CARACTERISTICO AL CLORO<br/>                     - USOS: DESINFECTANTE, LIMPADOR, BLANQUEADOR.<br/>                     - OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA<br/>                     - MATERIAL DEL ENVASE: COLOR BLANCO DE MATERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD<br/>                     - CONTENIDO DE ALCALI (NAOH) (G/L): ALCALINIDAD LIBRE COMO NaOH GL 5 NTE INEN 1565</p> | 10   | 1,3900      | 0,0000    | 13,9000    | 12,0000      | 15,5680  | 530805          |

FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 13,9000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,6680  |
| <b>Total</b>                            | 15,5680 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 10      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 15,5680 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:04:07



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |  |                          |  |   |                                |                     |
|---|--|--------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001670918  | <b>Fecha de emisión:</b> | 28-08-2019                               | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                     |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |                          |  |   |                                |                     |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |  |                          |  |   |                                |                     |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ASEOTOTAL S. A.  | <b>Razón social:</b>     | ASEOTOTAL S.A.                           | <b>RUC:</b>                             | 1792018420001                  |                     |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                              |                          |  |   |                                |                     |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | compras.publicas@aseototal.info                              |                          | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | compras.publicas@aseototal.info         |                                |                     |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                          |                          |  |   |                                |                     |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b> | 02056009352                              | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                         |                     |
|   |  |                          |  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO               |                     |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |  |                          |  |   |                                |                     |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     |                          | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                           | <b>Teléfono:</b>               | 062960791 062983227 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>            | DIRECTOR DISTRITAL                       | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                     |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               |                          | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec        |                                |                     |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b> CARCHI                                     |                          | <b>Cantón:</b>                           | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ     |
|   | <b>Calle:</b> LOS ALAMOS                                     |                          | <b>Número:</b>                           | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS          |
|   | <b>Edificio:</b> FRENTE A HIDROCARBUROS                      |                          | <b>Departamento:</b>                     |   |                                |                     |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   |                          | 08h00 a 16h00                            |   |                                |                     |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               |                          | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |   |                                |                     |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |                          |  |   |                                |                     |

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.

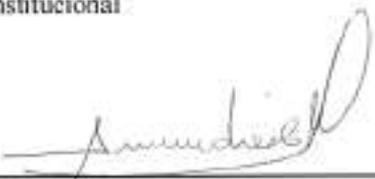
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

| CPC       | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|-----------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 354300218 | DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG*<br><br>DETERGENTE EN POLVO 901 2 KG<br>MARCA: 901<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: SULEATO DE SODIO , TENSO ACTIVO ANIONICOS<br>- HIDRÓXIDO ALCALINO LIBRE (PORCENTAJE/MM): MENOR A 0.1<br>- ETIQUETADO: SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA NORMA INEN 484<br>- MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (PORCENTAJE/MM): MENOR A 80<br>- OLOR: FLORAL<br>- JABÓN COMO ÁCIDO GRASO (PORCENTAJE/MM): MENOR A 5<br>- CARACTERÍSTICAS: SPRY DRIE<br>- HUMEDAD Y MATERIA VOLÁTIL (PORCENTAJE/MM): MENOR A 15<br>- FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A<br>- TEXTURA: POLVO HOMOGÉNEO SIN AGLUTINAMIENTO | 12   | 2,4000      | 0,0000    | 28,8000    | 12,0000      | 32,2560  | 530805          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- MATERIA ACTIVA (PORCENTAJE/MM): M</li> <li>- USOS: LAVADO DE ROPA</li> <li>- COLOR: VARIOS</li> <li>- OTROS INGREDIENTES: AGENTES COADYUVANTES<br/>COLORANTE, PERFUME</li> <li>- PH: PH: 9 - 11</li> <li>- TRIPOLIFOSFATO DE SODIO (PORCENTAJE/MM): MENOR A 1</li> <li>- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE</li> <li>- PRESENTACION: 2 KILOS</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 28,8000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,4560  |
| <b>Total</b>                            | 32,2560 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 32,2560 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:00:31



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001670923  | Fecha de emisión:                 | 28-08-2019                       | Fecha de aceptación:             | 30-08-2019                     |                        |
| Estado de la orden:                        | Revisada   |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Nombre comercial:                          | ASEOTOTAL S. A.  | Razón social:                     | ASEOTOTAL S.A.                   | RUC:                             | 1792018420001                  |                        |
| Nombre del representante legal:            | ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO                              |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Correo electrónico el representante legal: | compras.publicas@aseototal.info                              | Correo electrónico de la empresa: | compras.publicas@aseototal.info  |                                  |                                |                        |
| Teléfono:                                  | 09-93631007 2861584 2862276 2850345                          |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente  | Número de cuenta:                 | 02056009352                      | Código de la Entidad Financiera: | 210384                         |                        |
|  |  |                                   |                                  | Nombre de la Entidad Financiera: | BANCO PRODUBANCO               |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |  |                                   |                                  |                                  |                                |                        |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | RUC:                              | 0460026790001                    | Teléfono:                        | 062960791 062983227            |                        |
| Persona que autoriza:                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | Cargo:                            | DIRECTOR DISTRITAL               | Correo electrónico:              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | Correo electrónico:               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |                                  |                                |                        |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:   | CARCHI                            | Cantón:                          | TULCAN                           | Parroquia:                     | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | Calle:   | LOS ALAMOS                        | Número:                          | S/N                              | Intersección:                  | LOS OLIVOS             |
|  | Edificio:  | FRENTE A HIDROCARBUROS            | Departamento:                    |                                  | Teléfono:                      | 062960791<br>062983227 |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería:                          | 08h00 a 16h00                     |                                  |                                  |                                |                        |
|  | Responsable de recepción de mercadería:                      | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ     |                                  |                                  |                                |                        |
| Observación:                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |                                   |                                  |                                  |                                |                        |

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.

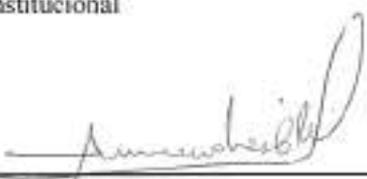
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532101112 | JABÓN LIQUIDO PARA RECARGAR GALÓN*<br><br>JABÓN LIQUIDO PARA RECARGA GALÓN- MARCA: 901<br>- OLDR: VARIAS FRAGANCIAS<br>- ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): 15%<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: TENSO ACTIVOS ANIONICOS<br>- SOLUBILIDAD: PRODUCE ESPUMA HASTA DIVOLVERSE.<br>- SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGENEA<br>- MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): MENOR QUE 15%<br>- PRESENTACION: 1 GALON<br>- USOS: LANADO Y DESINFECCION DE MANOS.<br>- COLOR: SEGUN SU FRAGANCIA<br>- OTROS INGREDIENTES: AGUA PURIFICADA, HUMECTANTE, GLYCERINA, ANTIBACTERIAL, PRESERVANTE, COLOR, FRAGANCIA.<br>- PH PH7 - 8.5<br>- TIPO: ANTIBACTERIAL<br>- ALCALINIDAD LIBRE (M/M): MENOR QUE 0.2% | 12   | 2,2500      | 0,0000    | 27,0000    | 12,0000      | 30,2400  | 530805          |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- GRASA TOTAL (MM): MENOR QUE 10%</li> <li>- FABRICANTE: ASEOTOTAL S.A</li> <li>- BIODEGRADABILIDAD: 90% BIODEGRADABLE</li> <li>- MATERIAL DEL ENVASE: ENVASE DE POLIETILENO TEREFALATO</li> <li>- CLORUROS (MM): MENOR QUE 0.2%</li> <li>- MATERIA INSOLUBLE EN ALCOROL (MM): MENOR QUE 0.5%</li> <li>- ETIQUETADO: A) ASEOTOTAL S.A B) JABON LIQUIDO 901 C) LOTE RESPECTIVO D) VOLUMEN NETO AL ENVASAR EN CM CUBICOS E) NORMA INEN EN REFERENCIA F) REGISTRO SANITARIO G) DIRECCION FABRICANTE CIUDAD PAIS H) ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 27,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,2400  |
| <b>Total</b>                            | 30,2400 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 30,2400 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 15:54:01



## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|  |  |  |                                  |   |                                |                        |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                      | CE-20190001670916  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                   | Revisada   |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                   |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                     | TOSINORI   | <b>Razón social:</b>                     | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE       | <b>RUC:</b>                             | 1001579687001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>       |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico el representante:</b>  | tosinori-facturacion@hotmail.com                             | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                             | 0997521047 062611400 062611408 0997346008                    |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                       | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3373006604                       | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                         |                        |
|  |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA            |                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>       |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                  | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                 | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado proceso:</b> | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                 | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                     | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                        |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                          | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                        |

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.

16/08/2019

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.

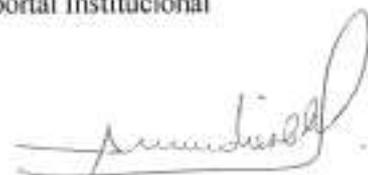
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

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

|           |  |    |        |        |         |         |         |        |
|-----------|--|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 321931018 | PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES*  | 80 | 0,8800 | 0,0000 | 70,4000 | 12,0000 | 78,8480 | 530805 |
|           | <b>PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES</b><br><b>MARCA: BIOSOLUTIONS</b><br>- ANCHO HOJA SENCILLA: 23<br>- PESO: 342<br>- ABSORCIÓN DE ACEITE: MULTIFOLD EN Z<br>- PRESENTACION: 150 HOJAS DOBLES<br>- TIPO DE HOJA: DOBLE HOJA<br>- MATERIAL: PAPEL<br>- COLOR: BLANCO<br>- DOBLEZ DE LAS TOALLAS: INTERFOLIADA EN Z<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ<br>- LARGO HOJA SENCILLA: 23<br>- USOS: SECADO DE MANOS |    |        |        |         |         |         |        |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 70,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 8,4480  |
| <b>Total</b>                            | 78,8480 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 80      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 78,8480 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 16:01:59





| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |                                  |   |                                |                        |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670919  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |                                  |   |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | TOSINORI   | <b>Razón social:</b>                     | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE       | <b>RUC:</b>                             | 1001579687001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com                             | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0997521047 062611400 062611408 0997346008                    |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3373006604                       | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                         |                        |
|  |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA            |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                        |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                        |

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.

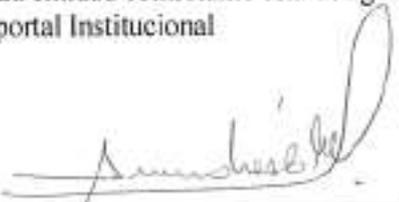
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES  
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR  
VELASCO

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR  
VELASCO BARBA

#### DETALLE

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

|  |                             |   |        |        |         |         |         |        |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3694000113   | DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL* | 4 | 7,5000 | 0,0000 | 30,0000 | 12,0000 | 33,6000 | 530805 |
| <b>DISPENSADOR DE GEL ALCOHOL SIN BOTELLA PARA SACHET</b><br><b>MARCA: Unilimpio</b><br>- MATERIAL: PLASTICO POLIETILENO ALTO IMPACTO<br>- ALTO: 22 CMS<br>- DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN: 1GR.<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS IEPESA<br>- COLOR: BLANCO<br>- USOS: PARA USO CON GEL EN FUNDA (SACHET) DE 500 A 800 ML.<br>- PRESENTACION: UNIDAD<br>- BOMBA DOSIFICADORA: NO INCLUYE BOMBA DOSIFICADORA YA QUE ESTA ESTA INCLUIDA EN EL SACHET DEL JABON<br>- CAPACIDAD REPUESTO(ML): PARA SACHET DE 500 A 800 ML.<br>- ANCHO: 11.50 CMS<br>- PROFUNDIDAD: 10.50 CMS |                             |   |        |        |         |         |         |        |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 30,0000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,6000  |
| <b>Total</b>                            | 33,6000 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 4       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 33,6000 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 15:59:48



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|  |  |  |                                  |   |                                |                 |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| <b>Orden de compra:</b>                      | CE-20190001670920  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                 |
| <b>Estado de la orden:</b>                   | Revisada   |  |                                  |   |                                |                 |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                   |  |  |                                  |   |                                |                 |
| <b>Nombre comercial:</b>                     | TOSINORI   | <b>Razón social:</b>                     | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE       | <b>RUC:</b>                             | 1001579687001                  |                 |
| <b>Nombre del representante legal:</b>       |  |  |                                  |   |                                |                 |
| <b>Correo electrónico del representante:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com                             | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com |   |                                |                 |
| <b>Teléfono:</b>                             | 0997521047 062611400 062611408 0997346008                    |  |                                  |   |                                |                 |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                       | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3373006604                       | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                         |                 |
|  |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA            |                 |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>       |  |  |                                  |   |                                |                 |
| <b>Entidad contratante:</b>                  | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                 |
| <b>Persona que autoriza:</b>                 | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                 |
| <b>Nombre funcionario encargado:</b>         | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                 |
| <b>Dirección de entrega:</b>                 | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS      |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   |                                |                 |
| <b>Datos de entrega:</b>                     | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                 |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                 |
| <b>Observación:</b>                          | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                 |

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.

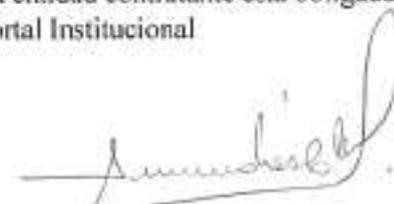
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

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

|            |  |    |        |        |         |         |         |        |
|------------|--|----|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3533100116 | AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO GALÓN*   | 12 | 2,6000 | 0,0000 | 31,2000 | 12,0000 | 34,9440 | 530803 |
|            | <b>AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO</b><br><b>MARCA: BIOSOLUTIONS</b><br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO<br>- BIODEGRADABILIDAD: 92%<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ<br>- COLOR: VARIOS SEGUN FRAGANCIA<br>- OTROS INGREDIENTES: AGUA, COLORANTES,<br>ALCOHOL ETOXILADO,<br>- DENSIDAD A 20°C (KG/M3): 0,99-1,03<br>- PH: 5,5-7,5<br>- PRESENTACION: 1 GALON (3,785 LITROS)<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: FRAGANCIA<br>- ESTADO FÍSICO A 20°: LIQUIDO<br>- ASPECTO: LIQUIDO<br>- OLOR: VARIOS SEGUN FRAGANCIA |    |        |        |         |         |         |        |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 31,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 3,7440  |
| <b>Total</b>                            | 34,9440 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 12      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 34,9440 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 15:59:08



| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO           |  |  |                                  |   |                                |                        |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                            | CE-20190001670922  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                         | Revisada   |  |                                  |   |                                |                        |
| DATOS DEL PROVEEDOR                                |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                           | TOSINORI   | <b>Razón social:</b>                     | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE       | <b>RUC:</b>                             | 1001579687001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>             |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico del representante legal:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com                             | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | tosinori-facturacion@hotmail.com |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                   | 0997521047 062611400 062611408 0997346008                    |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                             | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 3373006604                       | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210358                         |                        |
|  |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PICHINCHA            |                        |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                    |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                        | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                       | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>   | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                       | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|  | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|  | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                           | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                        |
|  | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                                | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                        |

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.

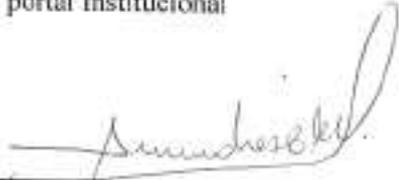
**APLICACIÓN DE MULTAS**

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ

  
**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO

  
**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

**DETALLE**

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

|            |   |   |       |       |        |        |        |        |
|------------|---|---|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 3462009215 | ANTISARRO GALÓN*  | 6 | 2,500 | 0,000 | 15,000 | 12,000 | 16,800 | 530805 |
|            | <b>ANTISARRO GALON</b><br><b>MARCA: OZZ</b><br>- OLOR: CARACTERISTICO<br>- INGREDIENTE ACTIVO: ACIDO CLORHIDRICO<br>- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA<br>- ESTADO FÍSICO A 20°: LIQUIDO<br>- PRESENTACION: GALON (3,785LT)<br>- ASPECTO: LIQUIDO<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO<br>- FABRICANTE: INDUSTRIAS OZZ<br>- COLOR: AMARILLO<br>- OTROS INGREDIENTES: CONSERVANTE, ALCOHOL, ETONILADO, COLORANTE, AGUA DESMINERALIZADA<br>- PH: 0-1 |   |       |       |        |        |        |        |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Subtotal</b>                         | 15,000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,800  |
| <b>Total</b>                            | 16,800 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Número de Items</b>   | 6      |
| <b>Flete</b>             | 0,000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 16,800 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 15:57:04



**ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

|   |  |  |                                  |   |                                |                        |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001670917  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | ABOLINE S.A.   | <b>Razón social:</b>                     | ABOLINE S.A.                     | <b>RUC:</b>                             | 0992219408001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL                          |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | aboline.sa@gmail.com   | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | aboline.sa@gmail.com             |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 042259022 042264250 0995385353                               |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 07178379                         | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210356                         |                        |
|   |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO DEL PACIFICO             |                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|   | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|   | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                        |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                        |

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

*pot...*

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: CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR VELASCO BARBA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción   | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|---|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3532101116 | JABÓN LÍQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 400 ML.*<br><br>JABON LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARGAR DISPENSADOR 400 ML<br>MARCA: SHAMPOO DE MANOS BEST CHEM<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO+VÁLVULA PARA DISPENSADOR<br>- USOS: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS<br>- MATERIAL GRASA TOTAL (MM) < 5%<br>- COLOR: VARIOS<br>- OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES<br>- PH: < 9,5<br>- TIPO: ANTIBACTERIAL<br>- ALCALINIDAD LIBRE (MM) < 0.12%<br>- FABRICANTE: ABOLINE S.A<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS<br>- SOLUBILIDAD: PRODUCIR ESPUMA HASTA DISOLVERSE<br>- SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA<br>- MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (MM): < 1.4%<br>- PRESENTACION: 400 ml<br>- CLORUROS (MM): < 0.7%<br>- MATERIA INSOLUBLE EN AGUA (MM): < 0.2%<br>- OLOR: VARIAS FRAGANCIAS<br>- MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (MM): < 1.2%<br>- ACIDEZ LIBRE COMO ÁCIDO OLEICO (MM): < 0.2% | 22   | 1,7000      | 0,0000    | 37,4000    | 12,0000      | 41,8880  | 530805          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 37,4000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 4,4880  |
| <b>Total</b>                            | 41,8880 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 22      |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 41,8880 |

Fecha de Impresión: viernes 30 de agosto de 2019, 16:01:18



## ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

|   |  |  |                                  |   |                                |                        |
|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| <b>Orden de compra:</b>                           | CE-20190001670921  | <b>Fecha de emisión:</b>                 | 28-08-2019                       | <b>Fecha de aceptación:</b>             | 30-08-2019                     |                        |
| <b>Estado de la orden:</b>                        | Revisada   |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>                        |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Nombre comercial:</b>                          | TEXTIQUIM CIA. LTDA.   | <b>Razón social:</b>                     | TEXTIQUIM CIA. LTDA.             | <b>RUC:</b>                             | 1790824977001                  |                        |
| <b>Nombre del representante legal:</b>            | ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN                                 |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Correo electrónico el representante legal:</b> | prosania@textiquim.com                                       | <b>Correo electrónico de la empresa:</b> | prosania@textiquim.com           |   |                                |                        |
| <b>Teléfono:</b>                                  | 022478062 0987472673 0958799114 022478068 2800336            |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Tipo de cuenta:</b>                            | Corriente  | <b>Número de cuenta:</b>                 | 01005006358                      | <b>Código de la Entidad Financiera:</b> | 210384                         |                        |
|   |  |  |                                  | <b>Nombre de la Entidad Financiera:</b> | BANCO PRODUBANCO               |                        |
| <b>DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>            |  |  |                                  |   |                                |                        |
| <b>Entidad contratante:</b>                       | DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES     | <b>RUC:</b>                              | 0460026790001                    | <b>Teléfono:</b>                        | 062960791 062983227            |                        |
| <b>Persona que autoriza:</b>                      | LIC. VLADIMIR VELASCO  | <b>Cargo:</b>                            | DIRECTOR DISTRITAL               | <b>Correo electrónico:</b>              | jaime.velasco@inclusion.gob.ec |                        |
| <b>Nombre funcionario encargado del proceso:</b>  | CESAR ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ                               | <b>Correo electrónico:</b>               | cesar.champutiz@inclusion.gob.ec |   |                                |                        |
| <b>Dirección de entrega:</b>                      | <b>Provincia:</b>  | CARCHI                                   | <b>Cantón:</b>                   | TULCAN                                  | <b>Parroquia:</b>              | GONZALEZ SUAREZ        |
|   | <b>Calle:</b>  | LOS ALAMOS                               | <b>Número:</b>                   | S/N                                     | <b>Intersección:</b>           | LOS OLIVOS             |
|   | <b>Edificio:</b>   | FRENTE A HIDROCARBUROS                   | <b>Departamento:</b>             |   | <b>Teléfono:</b>               | 062960791<br>062983227 |
| <b>Datos de entrega:</b>                          | <b>Horario de recepción de mercadería:</b>                   | 08h00 a 16h00                            |                                  |   |                                |                        |
|   | <b>Responsable de recepción de mercadería:</b>               | ING. ANDRES CHAMPUTIZ ORDOÑEZ            |                                  |   |                                |                        |
| <b>Observación:</b>                               | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. |  |                                  |   |                                |                        |

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.

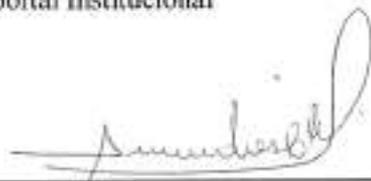
#### APLICACIÓN DE MULTAS

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

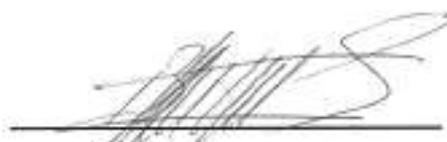
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

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: CESAR ANDRES  
CHAMPUTIZ ORDOÑEZ



**Persona que autoriza**

Nombre: LIC. VLADIMIR  
VELASCO



**Máxima Autoridad**

Nombre: JAIME VLADIMIR  
VELASCO BARBA

#### DETALLE

| CPC        | Descripción  | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup. |
|------------|--|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 3462009225 | DESTAPADOR DE CAÑERIAS LITRO*<br><br><b>DESTAPADOR DE CAÑERIAS LITRO</b><br><b>MARCA: DESTAPAYA</b><br>- OLOR: CARACTERISTICO<br>- ASPECTO: LIQUIDO<br>- INFLAMABILIDAD: NO INFLAMABLE<br>- DENSIDAD 25°C: 1-1.05<br>- PUNTO DE EBULLICIÓN (°C): 100 GRADOS<br>- INGREDIENTES ACTIVOS: HIDROXIDO DE SODIO<br>- SOLUBILIDAD: COMPLETAMENTE SOLUBLE<br>- PRESENTACION: 1 LITRO<br>- ESTADO FÍSICO: LIQUIDO<br>- USOS: DESTAPADOR DE CAÑERIAS, DESAGUES, LAVABOS, SANTARIOS EN GENERAL<br>- COLOR: TRANSPARENTE<br>- OTROS INGREDIENTES: HIPOCLORITO DE SODIO Y ADITIVOS<br>- PH: 12-14<br>- FABRICANTE: TEXTIQUIM<br>- MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 6    | 1,7000      | 0,0000    | 10,2000    | 12,0000      | 11,4240  | 530805          |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Subtotal</b>                         | 10,2000 |
| <b>Impuesto al valor agregado (12%)</b> | 1,2240  |
| <b>Total</b>                            | 11,4240 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Número de Items</b>   | 6       |
| <b>Flete</b>             | 0,0000  |
| <b>Total de la Orden</b> | 11,4240 |

**Fecha de Impresión:** viernes 30 de agosto de 2019, 15:58:23

