Entidad CARLOS JULIO contratante: AROSEMENA T TENA-MIES Persona que PSIC. NEIVA autoriza: FERNANDEZ Nombre funcionario del proceso: Dirección de entrega: Calle: SIM Edificio: DIR Diración de rece entrega: Horario de rece centrega: de mercaderia: Datos de mercaderia: Dirección de calle: SIM Edificio: DIR DIRECCIONDIS Calle: SIM Edificio: DIR DIRECCIONDIS Calle: SIM Edificio: DIR DIRECCIONDIS Calle: SIM Edificio: DIR Calle: GIR Calle: GIR							2000	DIRECCI		Tipo de Corriente cuenta:	Teléfono: 0983513186	Correo electrónico el ventas@cc representante legal:	nte	Numbre CODYXO comercial: LTDA.		Estado de la Revisada orden:	Orden de CE-20190001678498	
ISDO1 -ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA- TENA-MIES PSIC. NEIVA FERNANDEZ CIPERNANDEZ Provincia: NAPO Calle: SIMON BOLIVAR Edificio: DISTRITAL TENA Edificio: DISTRITAL TENA Horario de recepción de mercaderia: Responsable de recepción	IJULIO ENA TOLA- ES IVA DEZ ONDISTRITALISI ONDISTRITALISI SIMON BOLLIV. DIRECCION DISTRITAL TELE DIRECCION DISTRITAL TELE E de recepción de	JULIO ENA TOLA- IBS IVA DEZ ONDISTRITALISI ONDISTRITALISI SIMON BOLIV DIRECCION DISTRITAL TE	IJLIO ENA TOLA- IBS IVA DEZ ONDISTRITALISI ONDISTRITALISI SIMON BOLIV	RCHIDONA- JULIO ENA TOLA- IBS IVA DEZ ONDISTRITALISI ONDISTRITALISI	IULIO IULIO ENA TOLA- IES IVA DEZ ONDISTRITALISI	RCHIDONA- JULIO JULIO EENA TOLA- IES IVA DEZ	RCHIDONA- JULIO ENA TOLA- IES	DIRECCION DISTRITAL	DATO	Número de 1002024015 cuenta:	36	ventas@codyxopaper.com.cc	ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.				ORDEN DE C
argo C:	s:00 argo C:	argo UC:	argo UC:	C:	RUC: Cargo:	RUC: Cargo:	RUC:		OS DE LA I	24015 Cód Fins		Correo electrónico de la empresa:	ENIA	Razón social:	DATOST		Fecha de emisión:	OMPRA P
DIRECTOR electronico: wilm cantón: TENA Cantón: TENA Cantón: S/N Departamento: DIRECCION A 17:00 LA TOBAR	DIRECTOR DISTRITAL Corres electrónico: TENA nero: S/N nartamento: DIREC	DIRECTOR DISTRITAL Corre electrónico: tón: TENA nero: S/N	6051444 RECTC STRITT	6051444 IRECTO	DIRECTOR DISTRITAL Corres electrónico:	1560514460001 DIRECTOR DISTRITAL	1560514460001		DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Código de la Entidad Financiera:		ventas@codyxopaper.com.cc		CODYXOPAPER CIA. LTDA.	DATOS DEL PROVEEDOR		09-09-2019	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Teléfono: Correo electrónico: wilmislizbet Parro Parro Inters	Teléfono: Correo electrónic wilmislizi Par	Teléfono: Correo electrónic wilmislizi Par	Teléfono: Correo electrónic wilmislizh	Teléfono: Correo electrónic wilmislizh	Teléfono: Correo electrónio	Teléfono: Correo electrónic	Teléfono:		ATANTE	210384 No En		рст.сопп.сс		RUC:			Fecha de aceptación:	LECTRÓN
					7	The second secon	062886			Nombre de la Entidad Financiera:				1791775643001			11-09-2019	CO
neiva.fernandez@inclusion.gob.ee chr@gmail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL reción: JUAN MONTALVO 10: 062886154	mandez@inclusion.gob.ec mail.com mail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL JUAN MONTALVO 062886154	ail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL JUAN MONTALVO 062886154	mandez@inclusion.gob.eq mail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL JUAN MONTALVO	imandez@inclusion.gob.eq ail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	rmandez@inclusion.gob.e	154 emandez@inclusion.gob.e	154			nciera: PRODUBANCO				643001)19	

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 0,00003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garanta de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solos i 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 estatá a cetablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estatá 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 esta 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 ortidad contratame caste integrar a rapessa, una la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal

A conidate Constitution code unique at the County of the C

CBC	Descrinción	Cant	DETALLE	scuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.
CIC	Description .						2000	32
3891100175	ESFEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA*	300	0,2449	0,1449	30,0000	12,0000	33,0000 23 00 00 23000	2
	ESFEROCICATICO NEGRO PUNTA FINA MARCA I RIC MARCA I RIC CHUKR DI GLI, MIRCA, BUERRO CHUKR DI GLI, LEXCRUIURA: 1 mm MURILI LEXCRUIURA: 1 mm MURILI PUNTA. LERICA NCILLUTE Trou sutto dissinie such le printa CHULDE DEI, CUERRO: BLAKCO NODULO: Pasma media Nespo DIÁMETRO DEI, CUERRO: 1 mm FARICA MER, BUE FESSO: 45 pp FESS							

btotal

Total

Número de frems

Flete

Total de la Orden

Fecha de Impresión: martes 17 de septiembre de 2019, 08:37:07

cuenta: Corriente Cuenta:	Cor que que do do esso:	Cor mte: que que eso:	Cor que que exo:	Cor que ::	Cor mtc:	Cor unte:	Corriente	Corriente		no:	Correo electrónico el representante legal:	Nombre del representante LOZADA l legal:	Nombre COGECOMSA S. A.		Estado de la Revisada orden:	Orden de CE-20190001678497	
DISTRITALIS VAPO VAPO SIMON BOLIV DIRECCION DISTRITAL TE Ecepción de	DISTRITAL IS VAPO VAPO SIMON BOLIV DIRECCION DISTRITAL THE	DISTRITAL IS VAPO	DISTRITALIS	DISTRITALIS	Z		ONA-OLA-	DATOS	Número de 3275716104 cuenta:	1 3814362 381436	cogecomsa@cogecomsa.cc	LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				01678497	ORDEN DE C
0.80	0.5.	99	099	Cargo:	Cargo:		RUC:	S DE LA E		1 3814360	Correo electrónico de la empresa:	BOLIVAR	Razón social:	DATOS I		Fecha de emisión:	OMPRA P
JIRECTO JISTRITA CONTECTO JISTRITA CONTECTO LICETTÓNICO LICETTÓNIC	DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico: TEN tón: TEN artamento: DIRE	DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico: tón: TEM	DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico:	DIRECTOR DISTRITAL Correo electrónico:	DIRECTOR DISTRITAL	1360314460001		DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	Código de la Entidad Financiera:	0994669451 3814362 3814361 3814360 0994669204 0994669451	совессотѕа@совессотѕн.ес	~	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	DATOS DEL PROYEEDOR		09-09-2019	ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
DIRECCION Telefono: Telefono: R Correo L electrónico: wilmislizbet Par TENA Par Int	Teléfono Correo electróni wilmisliz	Teléfono Correo electróni wilmisliz	Teléfono Correo electróni wilmisliz	Teléfono Correo electróni wilmisliz	Teléfono Correo electróni	Teléfono		RATANTI	210358	669451	ecomsa.ec		RUC:	R		Fecha de aceptación:	ELECTE
eth nte	eth eth	nte sar	eth o:	eth o:	Š.			E	Nombre de la Entidad Financiera:				1790732657001			e ión: 11-09-2019	ÓNICO
eo; neiva.fernandez@inclusion.gob.eo bethchr@gmail.com TENA, CABECERA CANTONAL Y Parroquia: CAPITAL PROVINCIAL Intersección: JUAN MONTALYO Teléfono: 062886154	il.com TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL JUAN MONTALYO 062886154	il.com TENA, CABECERA CAPITAL PROVINCIAL JUAN MONTALVO	il.com TENA, CABECERA CAPITAL PROVINCIAL	14 nandez@inclusion.gob.ec	34 nandez@inclusion.gob.ec	54			BANCO DEL PICHINCHA				557001			19	

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.

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

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.

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

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. 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 supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición

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

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. establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa

APROBACION DE LA ORDEN DE COMPRA

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

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

Institucional Proceso STRITAL TENA SOCIA KI Nombre: PSIC, NEIVA

Persona que autoriza

Chemes

Máxima Autoridad

Keneeck

Nombre: NEIVA DAYANA

DETALLE Descuento 0,0000 Sub. Total 38,9000 Impuesto (%) FERNANDEZ BERNAL 12,0000 V. Total 43,5680 55 00 003 530804 Partida Presup.

3699000183

GOMA LIQUIDA 250 GR*

Descripción

Cant

V. unitario

100

0.3890

GOMA LIQUIDA 250 GR
MARCA: BIOPLAST.
- PIN: 250 GR
- ANCHO: 8 CM
- COLOR: BLANCA
- FABRICANITE: ADHEPLAST

CPC

JIRECCIONDISTRITAL 15D01

FERNANDEZ