

| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO   |                                                                                                                            |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Orden de compra:                           | CE-20190001686795                                                                                                          | Fecha de emisión:                 | 18-09-2019                                       | Fecha de aceptación:                    | 20-09-2019                    |         |
| Estado de la orden:                        | Revisada                                                                                                                   |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| DATOS DEL PROVEEDOR                        |                                                                                                                            |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| Nombre comercial:                          | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                                                                                                    | Razón social:                     | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                           | RUC:                                    | 1791775643001                 |         |
| Nombre del representante legal:            | ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA                                                                                                  |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| Correo electrónico el representante legal: | ventas@codyxopaper.com.ec                                                                                                  | Correo electrónico de la empresa: | ventas@codyxopaper.com.ec                        |                                         |                               |         |
| Teléfono:                                  | 0983513186                                                                                                                 |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| Tipo de cuenta:                            | Corriente                                                                                                                  | Número de cuenta:                 | 1002024015                                       | Código de la Entidad Financiera:        | 210384                        |         |
|                                            |                                                                                                                            |                                   |                                                  | Nombre de la Entidad Financiera:        | BANCO PRODUBANCO              |         |
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE            |                                                                                                                            |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| Entidad contratante:                       | DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES                                                                             | RUC:                              | 0660829030001                                    | Teléfono:                               | 032307415 032307637 032307493 |         |
| Persona que autoriza:                      | Ing. JOHN MURIEL BONILLA                                                                                                   | Cargo:                            | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO E          | Correo electrónico:                     | john.muriel@inclusion.gob.ec  |         |
| Nombre funcionario encargado del proceso:  | JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO                                                                                                    |                                   | Correo electrónico: jose.guambo@inclusion.gob.ec |                                         |                               |         |
| Dirección de entrega:                      | Provincia:                                                                                                                 | CHIMBORAZO                        | Cantón:                                          | RIOBAMBA                                | Parroquia:                    | VELASCO |
|                                            | Calle:                                                                                                                     | LAS PALMERAS                      | Número:                                          | S/N                                     | Intersección:                 | JUNIN   |
|                                            | Edificio:                                                                                                                  | EDIFICIO MIES-CHIMBORAZO          | Departamento:                                    | Teléfono: 032307415 032307637 032307493 |                               |         |
| Datos de entrega:                          | Horario de recepción de mercadería: 08.00 a 12:00 y de 15:00 a 16:30                                                       |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
|                                            | Responsable de recepción de mercadería: Tita Fanny Barriga                                                                 |                                   |                                                  |                                         |                               |         |
| Observación:                               | MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM GUANO FACTURAS ASI COMO MATERIALES SE RECIBE HASTA EL 20 DE CADA MES |                                   |                                                  |                                         |                               |         |

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.

Quando 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

Quando 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: JOSE ELIAS GUAMBO CHUTO



Persona que autoriza

Nombre: Ing. JOHN MURIEL BONILLA



Máxima Autoridad

Nombre: LUPE MARTHA RUIZ CHAVEZ

| DETALLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |           |            |              |          |                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|
| CPC        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cant | V. unitario | Descuento | Sub. Total | Impuesto (%) | V. Total | Partida Presup.                                       |
| 3212920100 | PAPEL BOND A4 90 GR*<br><br>PAPEL BOND A4 90 GR<br>MARCA REPROPA<br>- UNIDAD: RESMA 500<br>- PESO: 2.5 kg<br>- LARGO: 29.7 cm<br>- MODELO: Papel Bond A4 90 GR<br>- OPACIDAD DEL PAPEL: 70%<br>- COLOR: Blanco<br>- FABRICANTE: PROPANDINA<br>- MATERIAL: Papel<br>- ANCHO: 21 cm<br>- BLANCURA: 86%<br>- GRAMAJE: 90 gr/m2 | 50   | 5,0000      | 0,0000    | 250,0000   | 0,0000       | 250,0000 | 2019 3310 280 58 00 000 001 530804 0601 001 0000 0000 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Subtotal                        | 250,0000 |
| Impuesto al valor agregado (0%) | 0,0000   |
| Total                           | 250,0000 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de Items   | 50       |
| Flete             | 0,0000   |
| Total de la Orden | 250,0000 |

Fecha de Impresión: viernes 20 de septiembre de 2019, 12:23:24